

**UCHWAŁA NR 189/XIII/2025
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2025rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2025rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2025r. wynosi:

- po stronie dochodów 67.577.327,25zł, w tym: bieżące - 50.867.384,58zł, majątkowe – 16.709.942,67zł
- po stronie wydatków 66.750.927,25zł, w tym: bieżące - 46.697.091,63zł, majątkowe – 20.053.835,62zł.

§ 4. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 826.400,00zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 400.000,00zł - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały (przychody z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2023-niewykorzystane do 31.12.2024r.)

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.458.400,00 zł- zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Załącznik nr 3 do uchwały nr 145/XI/2024 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2024roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2025rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja nr 3 do uchwały nr 145/XI/2024 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2024roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2025rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały nr 145/XI/2024 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2024roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2025rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały nr 145/XI/2024 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2024roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2025rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 444.261,82zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 444.261,82zł, z tego:

2.1. Dział 758, rozdział 75835 o kwotę 125.574,00zł- dochody z tytułu uzupełnienia dochodów jst na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. – na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

2.2. Dział 801 o kwotę 16.488,82zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 9.714,82zł:

- 6.285,82zł- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w SP Czerwona Woda
- 3.429,00zł- wpłata do budżetu gminy nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych za rok 2024

b) rozdział 80104 o kwotę 6.774,00zł- wpłata do budżetu gminy nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych za rok 2024

2.3. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 300.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym im. Kubusia Puchatka w Węglińcu” w ramach Programu Resortowego „Aktywne Place Zabaw”.

2.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.199,00zł- zwrot dotacji celowej za rok 2024 przeznaczonej na realizację inwestycji GCKSiR w Węglińcu.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 844.261,82zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 10.000,00zł, z tego:

1.1. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 10.000,00zł- korekta zadań funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna – Modernizacja ogrzewania świetlicy (przeniesienie realizacji do GCKSiR w Węglińcu).

2. Zwiększenia na kwotę 854.261,82zł, z tego:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 395.000,00zł, w tym:

- 27.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg (§ 4300);
- 100.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 340/1, 343,351/1,351,3”
- 268.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu”

2.2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 131.859,82zł, z tego:

- 6.285,82zł- zwiększenie planowanych wydatków z tytułu uzyskanych odszkodowań za zniszczone mienie w SP Czerwona Woda
- 125.574,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w SP Węglińiec

2.3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 10.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na organizację prac społecznie użytecznych.

2.4. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 305.102,00zł- środki na realizację inwestycji „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym im. Kubusia Puchatka w Węglińcu” w ramach Programu Resortowego „Aktywne Place Zabaw”.

2.5. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 10.000,00zł- korekta zadań funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna – Modernizacja ogrzewania świetlicy (przeniesienie realizacji do GCKSiR w Węglińcu-dotacja celowa).

2.6. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 2.300,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw”.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały
nr 189/XIII/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 20.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 351 575,81	125 574,00	9 477 149,81
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	829 053,16	125 574,00	954 627,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 053,16	125 574,00	954 627,16
801			Oświata i wychowanie	5 323 968,45	16 488,82	5 340 457,27
	80101		Szkoły podstawowe	804 765,64	9 714,82	814 480,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	426,64	6 285,82	6 712,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 429,00	3 429,00
	80104		Przedszkola	242 680,00	6 774,00	249 454,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 774,00	6 774,00
855			Rodzina	3 596 775,68	300 000,00	3 896 775,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 788,00	300 000,00	1 114 788,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 297,88	2 199,00	1 328 496,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 199,00	2 199,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 199,00	2 199,00
Razem:				67 133 065,43	444 261,82	67 577 327,25

Zmiana planu wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały
nr 189/XIII/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 20.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 036 700,00	395 000,00	2 431 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 000,00	395 000,00	1 837 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	27 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	368 000,00	1 203 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 328 087,26	131 859,82	23 459 947,08
	80101		Szkoły podstawowe	12 467 078,20	131 859,82	12 598 938,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 643,00	18 274,00	1 332 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 160,64	5 000,00	621 160,64
		4300	Zakup usług pozostałych	123 750,00	1 285,82	125 035,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 709 408,00	107 300,00	5 816 708,00
852			Pomoc społeczna	3 453 872,49	10 000,00	3 463 872,49
	85295		Pozostała działalność	205 914,49	10 000,00	215 914,49
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	10 000,00	17 000,00
855			Rodzina	4 808 986,68	305 102,00	5 114 088,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 182 766,00	305 102,00	1 487 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 102,00	305 102,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 527 793,20	0,00	3 527 793,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 038,78	0,00	1 659 038,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 523 567,00	2 300,00	1 525 867,00
	92601		Obiekty sportowe	1 210 567,00	2 300,00	1 212 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 576,00	2 300,00	1 028 876,00
Razem:				65 906 665,43	844 261,82	66 750 927,25

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 189/XIII/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 20 marca 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	400 000,00
Rozchody ogółem:			1 226 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	535 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	691 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	wcześniejsza splata istniejącego długu	§ 965	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	rok budżetowy (8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Węglińiec przy ul. Reja - dokumentacja	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			UGiM
2.	O10	O1043	Dotacja dla ZUK w Węglińcu na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Woda przy ul.Kolejowej- dokumentacja	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			UGiM
3.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	3 916 736,60	88 307,60	3 828 429,00	1 178 429,00	A:2 650 000		UGiM
4.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Debowej i Akacjowej	5 541 342,75	4 371 378,75	1 169 964,00	964 085,00		205 879	UGiM
5.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową konstrukcji i nawierzchni drogi ulicy Ratuszowej w Ruszowie- etap II	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00			UGiM
6.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	436 900,00	0,00	436 900,00	276 900,00	B:160 000		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 168/15	350 000,00		350 000,00	350 000,00			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Kościuski w Czerwonej Wodzie dz.nr 2441/1,2452 - projekt	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górna 17-18 w Czerwonej Wodzie dz. nr 2419	60 000,00		60 000,00	60 000,00			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Ruszowie dz. nr 874	250 000,00	4 428,00	250 000,00	250 000,00			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 297	150 000,00	5 535,00	150 000,00	150 000,00			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu	273 000,00		273 000,00	273 000,00			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa ul.Skrajnej w Węglińcu – dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa ul.Krótkiej w Węglińcu – dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa ul.Reja w Starym Węglińcu – dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 340/1, 343, 351/1, 351/3	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
17.	600	60017	Przebudowa ul. Kuznieczyńska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2103/1-projekt	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
18.	600	60017	Przebudowa ul.Lipowej w Ruszowie- dz. nr 117/58	153 075,00	3 075,00	150 000,00	150 000,00			UGiM
19.	630	63003	Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dołnośląskich	3 394 500,00		123 000,00	36 900,00		86 100	UGiM
20.	630	63003	Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej "Ślaziem Starej Kolei Węglińiec- Czerwona Woda"	4 983 750,00		123 000,00	36 900,00		86 100	UGiM
21.	700	70005	zakup nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie	40 000,00		40 000,00	40 000,00			UGiM
22.	700	70095	Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny	6 123 000,00		123 000,00	24 600,00	A:98 400		UGiM
23.	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta	93 564,00		93 564,00	93 564,00			UGiM
24.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie"	1 703 090,00	927 831,00	775 259,00	10 920,00	A:764 339		UGiM
25.	801	80195	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - zakup zestawów multimedialnych oraz dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw	106 099,69	0,00	106 099,69	41 861,15	A: 10 609,97	53 628,57	UGiM
26.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 122 487,23	10 448 526,23	3 673 961,00	83 920,05	A: 3 590 040,95		UGiM
27.	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu	305 102,00		305 102,00	5 102,00	A:300 000		UGiM
28.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	560 783,00	0,00	560 783,00	315 908,00		244 875	UGiM
29.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	1 102 161,00	0,00	1 102 161,00	667 640,00		434 521	UGiM
30.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 833 417,70	19 589,70	1 397 114,00	103 000,00	A: 1 294 114,00		UGiM
31.	900	90004	Ruszów- zagospodarowanie części działki gminnej nr 271/6	39 727,80		39 727,80	39 727,80			UGiM fundusz sołecki
32.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	5 250 000,00	509 281,53	1 647 497,25		B: 1 647 497,25		UGiM
33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta w Starym Węglińcu	50 000,00	1 756,00	50 000,00	50 000,00			UGiM fundusz sołecki
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa Ruszów.	20 000,00	16 600,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
35.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	224 075,00	3 075,00	221 000,00	49 784,00	A:171 216,00		UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Węglińcu przy ul. Kościuski - dz. nr 182/10- dokumentacja projektowa	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			UGiM
38.	921	92109	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec	3 579 100,00		86 100,00	25 830,00		60 270	UGiM
39.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odnowienie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościoł w Ruszowie	987 457,24	0,00	987 457,24	0,00	A:987 457,24		UGiM
40.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	338 840,64		338 840,64	0,00	A: 338 840,64		UGiM
41.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Ruszowie	1 282 906,39	376 330,39	906 576,00	606 576,00	A:300 000		UGiM
42.	926	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw	122 300,00		122 300,00	122 300,00			UGiM/ fundusze sołeckie
43.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				58 936 416,04	16 775 714,20	20 053 835,62	6 569 947,00	12 312 515,05	1 171 373,57	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych *** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu****	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodze nia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	-4 989,32	3 397 184,00	241 032,00	241 032,00	0,00	3 297 661,00	0,00	1 335 352,00	269 608,00	0,00	94 533,68
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-4 989,32	3 397 184,00	241 032,00	241 032,00		3 297 661,00	0,00	1 335 352,00	269 608,00	0,00	94 533,68
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	10 210,46	283 830,69	0,00	0,00	0,00	294 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	6 774,74	281 375,00	0,00	x	0,00	288 149,74	x				0,00
	2. Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	0,55	2 455,69	0,00	x	0,00	2 456,24	x				0,00
	3. Szkoła Podstawowa Węglińiec	3 435,16	0,00	0,00	x	0,00	3 435,16	x				0,00
	2. Szkoła Podstawowa Ruszów	0,01	0,00	0,00	x	0,00	0,01	x				0,00
Ogółem		5 221,14	3 681 014,69	241 032,00	241 032,00	0,00	3 591 702,15		1 335 352,00	269 608,00	0,00	94 533,68

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2025r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Szacowany koszt	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czerwona Woda	53 727,80		1. Uporządkowanie terenu przy stawie w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie 2. Zakup 3 stołów kompozytowych z ławkami do do zajęć w plenerz w SP w Czerwonej 3. Montaż 2 spawalniaczy na ul. Kościelnik 4. Aktywizacja seniorów 5. Promowanie zespołu Podolanie 6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Czerwonej Wodzie	20 000,00 18 000,00 6 000,00 2 000,00 5 000,00 2 727,80	20 000,00 18 000,00 6 000,00 2 000,00 5 000,00 2 727,80
2.	Jagodzin	29 711,47		1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Doposażenie skweru przy OSP Jagodzin 3. Zakup i montaż urządzeń, wyposażenia na placu zabaw- dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie..." 4. Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00 6 000,00 15 000,00 2 711,47	6 000,00 6 000,00 15 000,00 2 711,47
3.	Kościelna Wieś	24 123,78		1. Wiejski sms 2. Spotkania integracyjne mieszkańców 3. Dalsze zagospodarowanie i doposażenie placu przy Świetlicy Wiejskiej	800,00 2 400,00 20 923,78	800,00 2 400,00 20 923,78
4.	Piasieczna	21 974,47		1. Modernizacja ogrzewania świetlicy 2. Wyposażenie placu zabaw 3. Imprezy integracyjne	10 000,00 10 000,00 1 974,47	10 000,00 10 000,00 1 974,47
5.	Ruszków	53 727,80		1. Prace organizacyjno-porządkowe związane z poprawą estetyki oraz koszty utrzymania monitoringu w parku 2. Zagospodarowanie części działki gminnej nr 271/6 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych i zachowania tradycji 4. Wiejski SMS 5. Doposażenie OSP (3500 zł) i MDP (3500 zł)	3 000,00 39 727,80 2 000,00 2 000,00 7 000,00	3 000,00 39 727,80 2 000,00 2 000,00 7 000,00
6.	Stary Węglińiec	53 727,80		1. Montaż uzupełniający niepełne oświetlenie ul. Krętej 2. Środki na działalność integracyjną	50 000,00 3 727,80	50 000,00 3 727,80
7.	Zielonka	23 371,00		1. Organizacja spotkania oplatkowego 2. Organizacja dnia kobiet 3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw- dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie..."	1 500,00 500,00 21 371,00	1 500,00 500,00 21 371,00
Ogółem		260 364,12	0,00		260 364,12	260 364,12
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ						
Lp.	Dział/rozdział	paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6		7
1.1.	900 90004	4300	20 000,00			20 000,00
1.2.	801 80101	4210	18 000,00			18 000,00
1.3.	600 60016	4300	6 000,00			6 000,00
1.4.	852 85295	2800	2 000,00			2 000,00
1.5.	921 92109	2800	5 000,00			5 000,00
1.6.	921 92105	2800	2 727,80			2 727,80
2.1.	900 90015	4300	6 000,00			6 000,00
2.2.	754 75412	2820	6 000,00			6 000,00
2.3.	926 92601	6050	0,00	15 000,00		15 000,00
2.4.	921 92105	2800	2 711,47			2 711,47
3.1.	600 60095	4360	800,00			800,00
3.2.	921 92105	2800	2 400,00			2 400,00
3.3.	921 92109	4300	20 923,78			20 923,78
4.1.	921 92109	2800	10 000,00			10 000,00
4.2.	926 92601	4210	10 000,00			10 000,00
4.3.	921 92105	2800	1 974,47			1 974,47
5.1.	900 90004	4300	3 000,00			3 000,00
5.2.	900 90004	6050		39 727,80		39 727,80
5.3.	921 92105	2800	2 000,00			2 000,00
5.4.	600 60095	4360	2 000,00			2 000,00
5.5.	754 75412	2820	7 000,00			7 000,00
6.1.	900 90015	6050		50 000,00		50 000,00
6.2.	921 92105	2800	3 727,80			3 727,80
7.1.	921 92105	2800	1 500,00			1 500,00
7.2.	921 92105	2800	500,00			500,00
7.3.	926 92601	6050	0,00	21 371,00		21 371,00
			134 265,32	126 098,80		260 364,12