

**UCHWAŁA NR 223/XIV/2025
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 kwietnia 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 67.491.885,92zł, w tym: bieżące - 50.606.181,79zł, majątkowe – 16.885.704,13zł
- po stronie wydatków 68.824.087,08zł, w tym: bieżące - 47.329.605,46zł, majątkowe – 21.494.481,62zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 1.332.201,16zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych- w wysokości 620.600,00zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 31.391,32zł. Są to środki pozostałe na rachunku budżetu Gminy z roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 680.209,84zł, z tego:
 - 32.880,17zł - środki pozostałe na 31.12.2024r. na wydzielonym rachunku projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”
 - 647.329,67zł - środki otrzymane przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie zadania „Cyberbezpieczny samorząd”, które zgodnie z założeniami Projektu będą wydatkowane w 2025r. (środki na Projekt zostały zabezpieczone w uchwale nr 145/XI/2024 w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2025rok).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.558.601,16zł - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.226.400,00 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.

Ustala się, że w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu w ramach środków na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 173.000,00zł realizowane będą następujące zadania:

- zakup lampy UV na SUW Węglińca

- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Węgliniec przy ul. Reja
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Woda przy ul. Kolejowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę – 135.313,17zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 375.539,37zł, z tego:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 278.129,37zł, z tego:

- 38.129,37zł- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (jednoczesna zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z rozdziału 75618)
- 240.000,00zł – środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi do gruntów rolnych- ul. Modrzewiowa w Ruszowie- dz. nr 921/1

2.2. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 6.260,00zł- dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej(KPO) projektu pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej- zakup laptopów do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu

2.3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 56.150,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego Senior + (z tego 31.574,00zł dotyczy Klubu Seniora w Węglińcu oraz 24.576,00zł Klubu Seniora w Jagodzinie)

2.4. Dział 900 rozdział 90005 o kwotę 35.000,00zł- środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Czyste Powietrze.

2. Zmniejszenia na kwotę 510.852,54zł, z tego:

2.1. Dział 756 o kwotę 446.614,00zł, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 408.917,00zł – zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości
- b) rozdział 75618 o kwotę 37.697,00zł - korekta klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

2.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 64.238,54zł- korekta dochodów związanych z realizacją projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 2.023.287,99zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 449.207,80zł , z tego:

1.1. Dział 010, rozdział 01043 o kwotę 14.000,00zł- zmniejszenie planowanych dotacji dla ZUK w Węglińcu na realizację zadań inwestycyjnych:

- 8.000,00zł- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Węgliniec, ul. Reja- dokumentacja

- 6.000,00zł- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Woda przy ul. Kolejowej- dokumentacja.

1.2. Dział 600 o kwotę 224.594,00zł, z tego :

a) rozdział 60016 o kwotę 173.799,00zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych drogowych:

- 97.354,00zł- Przebudowa ul. Kochanowskiego w Węglińcu dz. nr 168/15
- 76.445,00zł – Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi – dz. nr 297

b) rozdział 60017 o kwotę 50.795,00zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych drogowych - Przebudowa ul. Lipowej w Ruszowie dz. nr 117/58

1.3. Dział 801 o kwotę 57.112,80zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 45.636,80zł:

- 26.246,80zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie wynagrodzenia konserwatora w SP Czerwona Woda (zmiana zakresu czynności w związku z obsługą hali sportowej) - § 4010- 22.396,80zł, § 4110- 3.850,00zł- przeniesione do planu administratora obiektu – ZUK w Węglińcu
- 19.390,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie wynagrodzenia palacza w SP Czerwona Woda (zmiana w związku z oddaniem do użytku hali sportowej) - § 4010- 16.120,00zł, § 4110- 2.875,00zł, § 4120- 395,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 5.133,00zł, z czego:

- 4.133,00zł – zmniejszenie planu wydatków w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na podwyżkę wynagrodzenia intendenta do Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu
- 1.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków w Miejskim Przedszkolu Publicznym zaplanowanych na szkolenia pracowników – przesunięcie na zwiększony odpis na ZFŚS (z § 4700)

c) rozdział 80148 o kwotę 6.343,00zł- zmniejszenie planu wydatków w Miejskim Przedszkolu Publicznym zaplanowanych na zakup energii – przesunięcie na zwiększony odpis na ZFŚS (z § 4260)

1.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 153.501,00zł- zmniejszenie planu wydatków w UGiM w Węglińcu zaplanowanych na utrzymanie nowej hali sportowej w Czerwonej Wodzie w związku z oddaniem obiektu w administrowanie do ZUK w Węglińcu (§ 4010-97.986,00zł, § 4110-16756,00zł, § 4120-2.400,00zł, § 4210-11.250,00zł, § 4260-13.750,00zł, § 4270-1.000,00zł, § 4280-167,00zł, § 4430-6.667,00zł, § 4440-3.525,00zł)

2. Zwiększenia na kwotę 2.472.495,79zł, z tego:

2.1. Dział 010 o kwotę 305.000,00zł, z tego:

a) rozdział 01008 o kwotę 5.000,00zł- środki na wykonanie melioracji

b) rozdział 01044 o kwotę 300.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”

2.2. Dział 600 o kwotę 957.354,00zł, z tego:

a) rozdział 60014 o kwotę 30.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 2 urządzeń wskazujących prędkość (radarowe wyświetlacze prędkości) w ciągu drogi powiatowej w Zielonce”

b) rozdział 60016 o kwotę 557.354,00zł, w tym:

- 21.200,00zł- zwiększenie planu wydatków na wykonanie odwodnienia dróg (§ 4300);
- 76.154,00zł- zwiększenie planu wydatków na remonty cząstkowe dróg (§ 4210-26.154,00zł, § 4270-50.000,00zł)
- 30.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu”
- 5.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Węglińcu – dokumentacja”

- 5.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika przy ul. Wschodniej w Węglińcu – dokumentacja”
- 10.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą – dokumentacja”
- 410.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi do gruntów rolnych- ul. Modrzewiowa w Ruszowie- dz. nr 921/1”.

c) rozdział 60017 o kwotę 370.000,00zł- środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 150.000,00zł- Utwardzenie nawierzchni do oczyszczalni i bloku 5-6 w Zielonce
- 70.000,00zł- Przebudowa drogi wewnętrznej w Węglińcu- łącznik między ul. Kościuszki i ul. Wschodnią- dz. nr 182/10
- 150.000,00zł- Utwardzenie placu przy ul. Piłsudskiego 20-26 dz. nr 10/4 w Węglińcu.

2.3. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 47.000,00zł- środki na usługi remontowe- schody budynek ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu oraz dach i sufit w budynku socjalnym w Zielonce.

2.4. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 7.000,00zł- zwiększenie środków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dział 750 o kwotę 263.858,17zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 261.561,22zł, w tym:

-71.561,22zł- zwiększenie planu wydatków w UGiM w Węglińcu w związku z Dniem Samorządowca, nieplanowanymi odprawami emerytalnymi oraz zwiększonym odpisem na ZFŚS.

- 190.000,00zł- ustalenie planu wydatków inwestycyjnych na „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Węglińca”

b) rozdział 75085 o kwotę 2.296,95zł- zwiększenie planu wydatków w UGiM w Węglińcu w związku odpisem na ZFŚS.

2.6. Dział 754 o kwotę 50.500,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 12.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Jagodzin na remont aparatów ochrony dróg oddechowych

b) rozdział 75495 o kwotę 38.500,00zł, w tym:

- 3.500,00zł- na zakup sorbentu do neutralizacji plam oleju na drogach gminnych,
- 15.000,00zł- na przegląd i naprawę bram garażowych w remizach OSP
- 20.000,00zł – zakup i montaż kompensatora mocy biernej na budynku remizy OSP i Policji w Węglińcu.

2.7. Dział 801 o kwotę 211.429,97zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 63.275,00zł:

- 25.000,00zł- zwiększenie planu wydatków SP Węglińca na remont dachu (§ 4270)
- 1.000,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w SP Czerwona Woda na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240)- wkład własny do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- 4.000,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w SP Węglińca na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240)- wkład własny do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- 11.558,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w SP Węglińca na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)
- 15.894,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w SP Ruszów na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)
- 5.823,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w SP Czerwona Woda na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440).

- b) rozdział 80103 o kwotę 570,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w szkołach na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)- 285,00zł- SP Czerwona Woda i 285,00zł SP Ruszów.
- c) rozdział 80104 o kwotę 13.574,80zł - zwiększenie planowanych wydatków w MPP Węglińiec:
- 5.875,00zł - na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)
 - 7.699,80zł – na realizację projektu pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej- zakup laptopów do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu
- d) rozdział 80107 o kwotę 570,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w szkołach na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)- 285,00zł- SP Węglińiec i 285,00zł SP Ruszów
- e) rozdział 80148 o kwotę 613,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w MPP Węglińiec na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)
- f) rozdział 80149 o kwotę 855,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w MPP Węglińiec na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)
- g) rozdział 80150 o kwotę 1.139,00zł- zwiększenie planowanych wydatków w szkołach na zwiększony odpis na ZFŚS (§ 4440)- 854,00zł- SP Węglińiec i 285,00zł SP Ruszów.
- h) rozdział 80195 o kwotę 130.833,17zł, z tego:
- 60.000,00zł- § 6050 – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie na zakup pierwszego wyposażenia nowego obiektu.
 - 70.833,17zł- zwiększenie planu wydatków projektu realizowanego ze środków UE „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”(jednoczesne przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej).

2.8. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 31.400,00zł- środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

- 10.000,00zł- zwiększenie planu finansowego MGOPS w Węglińcu (§ 4300) na organizację warsztatów i szkoleń dla szkół i dla sprzedawców alkoholu
- 21.400,00zł- dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na organizację Dnia Dziecka oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży w trakcie wakacji.

2.9. Dział 852 o kwotę 2.297,00zł – zwiększenie planu finansowego MGOPS w Węglińcu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS:

- a) rozdział 85219 o kwotę 1.991,00zł
- b) rozdział 85295 o kwotę 306,00zł.

2.10. Dział 855 o kwotę 7.196,00zł:

- a) rozdział 85502 o kwotę 306,00zł- zwiększenie planu finansowego MGOPS w Węglińcu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS
- b) rozdział 85504 o kwotę 153,00zł- zwiększenie planu finansowego MGOPS w Węglińcu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS
- c) rozdział 85516 o kwotę 6.737,00zł- zwiększenie planu finansowego Żłobka Publicznego w Węglińcu:
- 2.604,00zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS (§ 4440)
 - 4.133,00zł –przesunięcie środków zaplanowanych na podwyżkę wynagrodzenia intendenta

2.11. Dział 900 o kwotę 216.005,65zł,z tego:

- a) rozdział 90001 o kwotę 127.240,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
- b) rozdział 90002 o kwotę 765,65zł- zwiększenie planu wydatków UGiM w Węglińcu w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS
- c) rozdział 90005 o kwotę 35.000,00zł- środki na realizację Programu Czyste Powietrze

d) rozdział 90015 o kwotę 43.000,00zł, z tego:

- 7.000,00zł- wymiana opraw oświetleniowych w Zielonce (§ 4300)
- 5.000,00zł- środki na dzierżawę słupów (waloryzacja stawki)- § 4300
- 9.000,00zł- wymiana szafki oświetlenia Ruszów, ul. Borowska - § 4300
- 22.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b”

e) rozdział 90095 o kwotę 10.000,00zł- środki na prace konserwacyjne przy pomniku w parku w Węglińcu

2.12. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 373.455,00zł:

- 273.455,00zł- ustalenie dotacji przedmiotowej do utrzymania hali sportowej w Czerwonej Wodzie
- 100.000,00zł- plan zadania inwestycyjnego „Budowa stref aktywnego wypoczynku w Węglińcu”- koncepcja.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 223/XIV/2025
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00	278 129,37	538 129,37
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	278 129,37	378 129,37
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	38 129,37	38 129,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 121 352,18	-446 614,00	30 674 738,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 722 871,00	-408 917,00	5 313 954,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 183 195,00	-408 917,00	3 774 278,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 731,00	-37 697,00	824 034,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 697,00	-37 697,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 356 457,27	-57 978,54	5 298 478,73
	80104		Przedszkola	249 454,00	6 260,00	255 714,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 260,00	6 260,00
	80195		Pozostała działalność	4 276 522,81	-64 238,54	4 212 284,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 628,57	-53 628,57	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 609,97	-10 609,97	0,00
852			Pomoc społeczna	1 265 627,49	56 150,00	1 321 777,49
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	56 150,00	63 484,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 150,00	56 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 044 119,25	35 000,00	7 079 119,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 677 497,25	35 000,00	1 712 497,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
Razem:				67 627 199,09	-135 313,17	67 491 885,92

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 223/XIV/2025
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 275 578,00	291 000,00	5 566 578,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	-14 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 258 393,00	300 000,00	5 558 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 295,00	300 000,00	2 007 295,00
600			Transport i łączność	2 431 700,00	732 760,00	3 164 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 000,00	383 555,00	2 220 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 154,00	52 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	21 200,00	409 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 000,00	286 201,00	1 489 201,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	319 205,00	474 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	319 205,00	474 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 300,00	47 000,00	1 223 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	556 493,00	47 000,00	603 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	47 000,00	83 900,00
710			Działalność usługowa	246 703,00	7 000,00	253 703,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 703,00	7 000,00	253 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 703,00	7 000,00	246 703,00
750			Administracja publiczna	7 169 236,61	263 858,17	7 433 094,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 312 159,39	261 561,22	5 573 720,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 416,78	51 300,00	3 053 716,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 331,00	7 600,00	534 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 712,16	1 100,00	71 812,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 247,14	11 561,22	102 808,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 006 109,53	2 296,95	1 008 406,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,55	2 296,95	20 425,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 760,00	50 500,00	553 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 280,00	12 000,00	455 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	12 000,00	303 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 480,00	38 500,00	80 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	15 000,00	25 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 557 621,08	154 317,17	23 711 938,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 681 376,02	17 638,20	12 699 014,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 959,00	-38 516,80	1 574 442,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 583,00	-6 725,00	1 332 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 985,00	-395,00	200 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 361,00	5 000,00	39 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	25 000,00	168 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 434,00	33 275,00	575 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 812,00	570,00	485 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	570,00	11 958,00
	80104		Przedszkola	3 451 155,44	8 441,80	3 459 597,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 520,00	-3 456,00	426 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 895,00	-592,00	305 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 434,00	-85,00	44 349,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 260,00	6 260,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,80	1 439,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 920,00	5 875,00	111 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	80107		Świetlice szkolne	598 392,00	570,00	598 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	570,00	11 958,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 808,00	-5 730,00	219 078,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-6 343,00	30 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	613,00	5 448,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	502 766,00	855,00	503 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	855,00	17 936,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 364,00	1 139,00	893 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	1 139,00	23 914,00
80195		Pozostała działalność	3 883 228,62	130 833,17	4 014 061,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 804,16	26 838,24	36 642,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,36	2 982,02	4 071,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,51	4 874,29	10 530,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,04	293,05	1 170,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,43	698,36	1 508,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,66	41,98	167,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179,91	29 596,16	29 776,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,99	3 475,76	3 495,75
	4307	Zakup usług pozostałych	26 196,33	-450,00	25 746,33
	4309	Zakup usług pozostałych	2 910,70	-50,00	2 860,70
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,00	1 519,20	5 317,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	168,80	590,80
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,06	402,95	550,01
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,34	44,36	60,70
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 274,89	1 666,31	24 941,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 039,55	-1 268,31	2 771,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 920,05	60 000,00	143 920,05
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 628,57	2 580,15	56 208,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 471,12	-2 580,15	49 890,97
851		Ochrona zdrowia	240 062,00	31 400,00	271 462,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 969,00	31 400,00	260 369,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 708,00	21 400,00	206 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	10 000,00	22 761,00
852		Pomoc społeczna	3 476 881,49	2 297,00	3 479 178,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 838,00	1 991,00	981 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	1 991,00	17 703,00
	85295	Pozostała działalność	215 914,49	306,00	216 220,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
855		Rodzina	5 117 591,52	7 196,00	5 124 787,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 000,00	306,00	2 691 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 415,00	153,00	61 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 487 868,00	6 737,00	1 494 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 054,00	3 456,00	737 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 580,00	592,00	140 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 115,00	85,00	19 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	2 604,00	23 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 362 531,19	216 005,65	10 578 536,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 210 995,00	127 240,00	3 338 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 821,00	127 240,00	653 061,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 863 513,14	765,65	3 864 278,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	765,65	6 808,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 677 497,25	35 000,00	1 712 497,25
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 000,00	57 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 200,00	43 000,00	1 013 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	21 000,00	251 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 784,00	22 000,00	185 784,00
	90095	Pozostała działalność	52 200,00	10 000,00	62 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	1 525 867,00	219 954,00	1 745 821,00
	92601	Obiekty sportowe	1 212 867,00	219 954,00	1 432 821,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	273 455,00	273 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 986,00	-97 986,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 756,00	-16 756,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	-11 250,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 750,00	-13 750,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	-167,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 667,00	-6 667,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00	-3 525,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 876,00	100 000,00	1 128 876,00
Razem:			66 800 799,09	2 023 287,99	68 824 087,08

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 223/XIV/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30 kwietnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 558 601,16
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	31 391,32
5.	inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	680 209,84
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	1 847 000,00
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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	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	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	4 216 736,60	88 307,60	4 128 429,00	1 478 429,00	A:2 650 000		UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej	5 541 342,75	4 371 378,75	1 169 964,00	964 085,00		205 879	UGiM
3.	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
4.	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
5.	600	60014	Zakup i montaż 2 urządzeń radarowych wskazujących prekość w ciągu drogi powiatowej w Zielonce	30 000,00		30 000,00	30 000,00			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 168/15	268 390,00	15 744,00	252 646,00	252 646,00			UGiM
7.	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
8.	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
9.	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Ruszowie dz. nr 874	250 000,00	4 428,00	250 000,00	250 000,00			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 297	79 090,00	5 535,00	73 555,00	73 555,00			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu	273 000,00		273 000,00	273 000,00			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ul.Skrajnej w Węglińcu – dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa ul.Krótkiej w Węglińcu – dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa ul.Reja w Starym Węglińcu – dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
15.	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			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu-aktualizacja dokumentacji	50 784,00	20 784,00	30 000,00	30 000,00			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Węglińcu- dokumentacja	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
18.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wschodniej w Węglińcu- dokumentacja	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą-dokumentacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa w Ruszowie dz nr 921/1	410 000,00		410 000,00	170 000,00	B:240 000		UGiM
21.	600	60017	Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2103/1-projekt	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
22.	600	60017	Przebudowa ul.Lipowej w Ruszowie- dz. nr 117/58	102 280,00	3 075,00	99 205,00	99 205,00			UGiM
23.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni do oczyszczalni i bloku 5-6 w Zielonce	151 599,00	1 599,00	150 000,00	150 000,00			UGiM
24.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Węglińcu-łącznik między ul.Kościuszki i Wschodnią	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			UGiM
25.	600	60017	utwardzenie placu przy ul.Piłsudskiego 20-26 dz. nr 10/4 w Węglińcu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			UGiM
26.	630	63003	Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich	3 394 500,00		123 000,00	36 900,00		86 100	UGiM
27.	630	63003	Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej "Szlakiem Starej Kolei Węglińiec- Czerwona Woda"	4 983 750,00		123 000,00	36 900,00		86 100	UGiM
28.	700	70005	zakup nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie	40 000,00		40 000,00	40 000,00			UGiM
29.	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
30.	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta	93 564,00		93 564,00	93 564,00			UGiM
31.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta	190 000,00		190 000,00	190 000,00			UGiM
32.	754	75495	Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej na budynku remizy OSP i Policji w Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM
33.	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
34.	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
35.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 182 487,23	10 448 526,23	3 733 961,00	143 920,05	A: 3 590 040,95		UGiM

36.	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu	305 102,00		305 102,00	5 102,00	A:300 000		UGiM
37.	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
38.	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
39.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 960 657,70	19 589,70	1 524 354,00	230 240,00	A: 1 294 114,00		UGiM
40.	900	90004	Ruszków- zagospodarowanie części działki gminnej nr 271/6	39 727,80		39 727,80	39 727,80			UGiM fundusz sołecki
41.	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
42.	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
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa Ruszów.	20 000,00	16 600,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
44.	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
45.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
46.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Węglińcu przy ul. Kościuszki - dz. nr 182/10- dokumentacja projektowa	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			UGiM
47.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00			UGiM
48.	921	92109	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec	3 579 100,00		86 100,00	25 830,00		60 270	UGiM
49.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościoł w Ruszowie	987 457,24	0,00	987 457,24	0,00	A:987 457,24		UGiM
50.	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
51.	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
52.	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
53.	926	92601	Budowa stref aktywnego wypoczynku w Węglińcu-koncepcja	100 000,00		100 000,00	100 000,00			UGiM
54.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				60 420 724,04	16 813 841,20	21 494 481,62	7 770 593,00	12 552 515,05	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	wynagrodzen ia	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	3 721 521,00	514 487,00	514 487,00	0,00	3 561 982,00	0,00	1 484 688,00	298 985,00	173 000,00	154 549,68
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-4 989,32	3 721 521,00	514 487,00	514 487,00		3 561 982,00	0,00	1 484 688,00	298 985,00	173 000,00	154 549,68
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	10 210,46	298 505,82	0,00	0,00	0,00	308 716,28	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	1 100,00	0,00	x	0,00	4 535,16	x				0,00
	2. Szkoła Podstawowa Ruszów	0,01	13 575,13	0,00	x	0,00	13 575,14	x				0,00
Ogółem		5 221,14	4 020 026,82	514 487,00	514 487,00	0,00	3 870 698,28		1 484 688,00	298 985,00	173 000,00	154 549,68

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę