

UCHWAŁA NR 284/XVIII/2025
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 2 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) i 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1153), 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 67.599.161,50zł, w tym: bieżące - 52.080.398,37zł, majątkowe – 15.518.763,13zł
- po stronie wydatków 69.576.362,66zł, w tym: bieżące - 48.660.453,79zł, majątkowe – 20.915.908,87zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 1.977.201,16zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych- w wysokości 1.265.600,00zł
- 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 3.203.601,16zł - 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 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 Węglińiec.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 853.703,82zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 1.203.396,81zł, z tego:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 241.405,00zł, z tego:

- 240.000,00zł- zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczących współfinansowania zadania „Remont nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa w Ruszowie dz. nr 921/1”- zmiana zakresu rzeczowego zadania- przeklasyfikowanie do wydatków remontowych.
- 1.405,00zł- zwiększenie planu dochodów za zajęcie pasa drogi.

1.2. Dział 700 o kwotę 103.320,00zł, z tego:

- a) rozdział 70007 o kwotę 54.120,00zł- ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny” – środki z BGK -Fundusz Dopłat
- b) rozdział 70095 o kwotę 49.200,00zł- ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie” – środki z BGK -Fundusz Dopłat

1.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 810.832,50zł, z tego:

- 763.200,00zł- zwiększenie planu dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie podatku VAT
- 1.072,50zł- dochód z tytułu dywidendy
- 46.560,00zł- zwiększenie planu dochodów majątkowych z rozliczeń wydatków funduszy sołeckich za 2024r.- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.656.2025.DK z dnia 19 sierpnia 2025r.

1.4. Dział 921, rozdział 92120 o kwotę 27.067,31zł- wkład własny na realizację projektów z zakresu ochrony zabytków wnoszony przez parafie- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów (z § 6290 na § 0960)

- 20.152,19zł- w Ruszowie na „Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie”;
- 6.915,12zł- w Węglińcu na „Renowację zabytkowego kościoła filialnego w Węglińcu - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku”.

1.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 20.772,00zł- korekta wielkości i struktury dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego do zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw”.

2. Zmniejszenia na kwotę 349.692,99zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 240.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów majątkowych dotyczących współfinansowania zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa w Ruszowie dz. nr 921/1”- zmiana zakresu rzeczowego zadania- przeklasyfikowanie do wydatków remontowych.

2.2. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 29.520,00zł- zmiana planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Remont komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie” – środki z BGK - Fundusz Dopłat (zmiana zakresu rzeczowego zadania i przeklasyfikowanie wydatków i dochodów do przedsięwzięcia inwestycyjnego).

2.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 15.398,68zł zmniejszenie planu dochodów bieżących z rozliczeń wydatków funduszy sołeckich za 2024r.- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.656.2025.DK z dnia 19 sierpnia 2025r.

2.4. Dział 921, rozdział 92120 o kwotę 27.067,31zł- wkład własny na realizację projektów z zakresu ochrony zabytków wnoszony przez parafie- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów (z § 6290 na § 0960)

- 20.152,19zł- w Ruszowie na „Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie”;

- 6.915,12zł- w Węglińcu na „Renowację zabytkowego kościoła filialnego w Węglińcu - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku”.

2.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 37.707,00zł- korekta wielkości i struktury dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego do zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw”.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę kwotę 1.498.703,82zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 543.612,00zł , z tego:

1.1. Dział 600 o kwotę 430.000,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 410.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa w Ruszowie dz. nr 921/1”- zmiana zakresu rzeczowego zadania- przeklasyfikowanie do wydatków remontowych.

b) rozdział 60017 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Utwardzenie nawierzchni do oczyszczalni i bloku 5-6 w Zielonce”.

1.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 36.900,00zł- zmiana planu wydatków zadania „Remont komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie” - § 4270 (zmiana zakresu rzeczowego zadania i przeklasyfikowanie wydatków i dochodów do przedsięwzięcia inwestycyjnego).

1.3. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 76.712,00zł- korekta wielkości i struktury realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw”.

2. Zwiększenia na kwotę 2.042.315,82zł, z tego:

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 143.000,00zł, z tego:

- 100.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej w Ruszowie- etap III”- dokumentacja projektowa

- 43.000,00zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”.

2.2. Dział 600 o kwotę 477.205,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 417.205,00zł, z tego:

- 410.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących zadania „Remont nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa w Ruszowie dz. nr 921/1”- zmiana zakresu rzeczowego zadania- przeklasyfikowanie do wydatków remontowych.

- 1.405,00zł- środki na zapłatę za zajęcie pasa drogowego przez UGiM

- 1.500,00zł- środki na uzupełnienie progów spowalniających na ul. Głowackiego w Starym Węglińcu

- 4.300,00zł- środki na naprawę zniszczonych wiat przystankowych

b) rozdział 60017 o kwotę 60.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Utwardzenie placu przy ul. Piłsudskiego 20-26 dz. nr 10/4 w Węglińcu”.

2.3. Dział 700 o kwotę 166.488,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 49.938,00zł- zwiększenie planu wydatków:

- 11.938,00zł- na usługę sprzątania w budynku Sikorskiego 40 w Węglińcu;
- 20.000,00zł – na remont komina i wymianę okien dachowych na budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu;
- 18.000,00zł- na zadanie inwestycyjne „Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu.

b) rozdział 70007 o kwotę 79.650,00zł, z tego:

- 12.000,00zł- środki na remont części dachu na budynku socjalnym w Zielonce
- 67.650,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie”

c) rozdział 70095 o kwotę 36.900,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”

2.4. Dział 750 o kwotę 256.350,82zł, z tego:

a) rozdział 75075 o kwotę 1.888,82zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

b) rozdział 75095 o kwotę 254.462,00zł, z tego:

- 1.756,00zł- środki na opłatę za zajęcie pasa drogi
- 252.706,00zł- zwiększenie planu wydatków na zapłatę dla podmiotu realizującego zadanie odzyskiwania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych za lata ubiegłe.

2.5. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 25.000,00zł, z tego:

- 5.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Węglińiec – wymiana rozrządu
- 20.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenie członków OSP.

2.6. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 136.000,00zł- środki na zapłatę długów spadkowych przejętych przez Gminę po zmarłym mieszkańcu.

2.7. Dział 801 o kwotę 639.847,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 39.450,00zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”

b) rozdział 80104 o kwotę 90.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego

c) rozdział 80195 o kwotę 510.397,00zł- środki na zwrot dotacji dla Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z zapisami umownymi związany z odzyskaniem części podatku VAT od wydatków poniesionych w roku 2023 zadania inwestycyjnego „Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie”

2.8. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 17.400,00zł- zwiększenie planu MGOPS w Węglińcu na dofinansowanie zadania Dożywianie (udział w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

2.9. Dział 900 o kwotę 58.100,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 32.000,00zł:

- 3.000,00zł- dopłata do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda „Uporządkowanie terenu przy stawie w Parku Królowej Pokoju „
- 29.000,00zł- zwiększenie planu wydatków przedsięwzięcia „ Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec” – prace dodatkowe

b) rozdział 90015 o kwotę 14.000,00 zł- środki na wymianę słupa z linią napowietrzną w Czerwonej Wodzie ul. Lubańska- likwidacja kolizji

c) rozdział 90026 o kwotę 12.100,00zł- zwiększenie środków na program utylizacji azbestu

2.10. Dział 921 o kwotę 74.000,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 34.000,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej dla GCKSiR w Węglińcu na organizację Świąta Grzybów

b) rozdział 92109 o kwotę 40.000,00zł- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Węglińcu na koszty utrzymania pomieszczeń na dworcu PKP w Węglińcu.

2.11. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 48.925,00zł- korekta wielkości i struktury realizacji zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw”.(przeniesienie części wydatków do wydatków bieżących)

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały
nr 284/XVIII/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 02.09.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	385 996,77	1 405,00	387 401,77
	60016		Drogi publiczne gminne	379 996,77	1 405,00	381 401,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	39 996,77	1 405,00	41 401,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	240 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	-240 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 401 221,00	73 800,00	2 475 021,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 400,00	54 120,00	477 520,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 120,00	54 120,00
	70095		Pozostała działalność	127 920,00	19 680,00	147 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 520,00	-29 520,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 400,00	49 200,00	147 600,00
758			Różne rozliczenia	9 601 859,60	795 433,82	10 397 293,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 825,79	795 433,82	1 079 259,61
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 072,50	1 072,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 406,94	763 200,00	829 606,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-15 398,68	44 601,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 560,00	46 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 254,19	0,00	1 359 254,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 365,19	0,00	1 353 365,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 067,31	27 067,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 067,31	-27 067,31	0,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00	-16 935,00	343 065,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	-16 935,00	343 065,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 772,00	20 772,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-37 707,00	22 293,00
Razem:				66 745 457,68	853 703,82	67 599 161,50

Zmiana planu wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały
nr 284/XVIII/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 02.09.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 621 810,07	143 000,00	5 764 810,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 490 393,00	143 000,00	5 633 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 295,00	143 000,00	2 082 295,00
600			Transport i łączność	3 066 119,00	47 205,00	3 113 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 214,00	7 205,00	2 285 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 659,00	410 000,00	737 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 200,00	5 800,00	415 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 405,00	1 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 201,00	-410 000,00	1 079 201,00
	60017		Drogi wewnętrzne	522 205,00	40 000,00	562 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 205,00	40 000,00	562 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334 800,00	129 588,00	1 464 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 707,00	49 938,00	623 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,00	1 693,00	6 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	245,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	603 493,00	42 750,00	646 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	-24 900,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
	70095		Pozostała działalność	157 600,00	36 900,00	194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	36 900,00	184 500,00
750			Administracja publiczna	7 447 157,29	256 350,82	7 703 508,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	1 888,82	91 888,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 888,82	46 888,82
	75095		Pozostała działalność	473 203,20	254 462,00	727 665,20
		4300	Zakup usług pozostałych	224 341,00	252 706,00	477 047,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 023,00	1 756,00	93 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 760,00	25 000,00	590 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 780,00	25 000,00	492 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 500,00	5 000,00	320 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 200,00	20 000,00	89 200,00
758			Różne rozliczenia	1 055 925,00	136 000,00	1 191 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 000,00	136 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 896 159,74	639 847,00	24 536 006,74
	80101		Szkoły podstawowe	12 788 608,37	39 450,00	12 828 058,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	39 450,00	50 370,00
	80104		Przedszkola	3 486 559,44	90 000,00	3 576 559,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500,00	40 000,00	184 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00	50 000,00	802 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 026 061,79	510 397,00	4 536 458,79
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	510 397,00	510 397,00
852			Pomoc społeczna	3 384 805,49	17 400,00	3 402 205,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	17 400,00	163 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	17 400,00	163 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 121 479,78	58 100,00	9 179 579,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 227,80	32 000,00	284 227,80
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	32 000,00	241 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 200,00	14 000,00	1 027 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 200,00	14 000,00	265 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	12 100,00	70 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	12 100,00	70 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 525,51	74 000,00	3 691 525,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 516,54	34 000,00	231 516,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 041,54	34 000,00	174 041,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 538,78	40 000,00	1 716 538,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 015,00	40 000,00	1 577 015,00
926			Kultura fizyczna	1 762 533,00	-27 787,00	1 734 746,00
	92601		Obiekty sportowe	1 449 533,00	-27 787,00	1 421 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	48 925,00	52 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 588,00	-76 712,00	1 068 876,00
Razem:				68 077 658,84	1 498 703,82	69 576 362,66

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	4 271 736,60	88 307,60	4 183 429,00	1 533 429,00	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	5 461 342,75	4 371 378,75	1 089 964,00	884 085,00		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.	O10	O1044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ruszowie -etap IIIIdokumentacja projektowa	100 000,00		100 000,00	100 000,00			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	226 900,00	0,00	226 900,00	226 900,00	0		UGiM
6.	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
7.	600	60016	Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 168/15	268 390,00	15 744,00	252 646,00	252 646,00			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	79 090,00	5 535,00	73 555,00	73 555,00			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			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu-aktualizacja dokumentacji	50 784,00	20 784,00	30 000,00	30 000,00			UGiM
18.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Węglińcu- dokumentacja	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wschodniej w Węglińcu- dokumentacja	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą-dokumentacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00			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	150 280,00	3 075,00	147 205,00	147 205,00			UGiM
23.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni do oczyszczalni i bloku 5-6 w Zielonce	131 599,00	1 599,00	130 000,00	130 000,00			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	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00			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 "Ślakiem 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	70005	Montaż kompensatora mocy bierniej w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu	18 000,00		18 000,00	18 000,00			UGiM
30.	700	70007	Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul.Zagańskiej w Ruszowie	267 650,00		67 650,00	67 650,00			UGiM
31.	700	70095	Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny	6 184 500,00		184 500,00	36 900,00	A: 147 600		UGiM
32.	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta	93 564,00		93 564,00	93 564,00			UGiM
33.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta	190 000,00		190 000,00	190 000,00			UGiM
34.	750	75023	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	512 541,00		512 541,00	30 752,46	A: 81 904,05	399 884,49	UGiM

35.	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu	202 869,00		202 869,00	47 869,00	A:155 000		UGiM
36.	754	75495	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na budynku remizy OSP i Policji w Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM
37.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	1 742 540,00	927 831,00	814 709,00	50 370,00	A:764 339		UGiM
38.	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
39.	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
40.	801	80195	zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na Budowę Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie	510 397,00		510 397,00	510 397,00			UGiM
41.	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu	305 102,00		305 102,00	5 102,00	A:300 000		UGiM
42.	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
43.	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
44.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 905 589,70	19 589,70	0,00	0,00			UGiM
45.	900	90004	Ruszków- zagospodarowanie części działki gminnej nr 271/6	39 727,80		39 727,80	39 727,80			UGiM fundusz sołecki
46.	900	90005	Dotacja 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
47.	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
48.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa Ruszków.	20 000,00	16 600,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
49.	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
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
51.	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
52.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00			UGiM
53.	900	90095	Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii dla gminy Węglińiec	116 506,94		5 806,94	1 557,96		4 248,98	UGiM
54.	921	92109	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec	4 043 191,00		86 100,00	25 830,00		60 270	UGiM
55.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR na wymianę kotła gazowego w Domu Kultury w Czerwonej Wodzie.	17 500,00		17 500,00	17 500,00			UGiM
56.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościół w Ruszowie	1 007 609,43	0,00	1 007 609,43	0,00	A:987 457,24 C:20 152,19		UGiM
57.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	345 755,76		345 755,76	0,00	A: 338 840,64 C:6 915,12		UGiM
58.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Ruszowie	1 299 618,39	376 330,39	923 288,00	623 288,00	A:300 000		UGiM
59.	926	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw	45 588,00		45 588,00	23 295,00	B:22 293		UGiM/ fundusze sołeckie
60.	926	92601	Budowa stref aktywnego wypoczynku w Węglińcu-koncepcja	100 000,00		100 000,00	100 000,00			UGiM
61.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				62 086 228,29	16 813 841,20	20 915 908,87	8 146 536,42	11 193 865,41	1 575 507,04	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 203 601,16
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	2 492 000,00
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	

**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	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	-4 989,32	3 726 336,00	556 783,00	556 783,00	0,00	3 565 342,00	0,00	1 484 688,00	298 985,00	173 000,00	156 004,68
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-4 989,32	3 726 336,00	556 783,00	556 783,00		3 565 342,00	0,00	1 484 688,00	298 985,00	173 000,00	156 004,68
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	10 210,46	313 993,29	0,00	0,00	0,00	324 203,75	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	14 943,16	0,00	x	0,00	14 943,71	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	16 575,13	0,00	x	0,00	16 575,14	x				0,00
Ogółem		5 221,14	4 040 329,29	556 783,00	556 783,00	0,00	3 889 545,75		1 484 688,00	298 985,00	173 000,00	156 004,68

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		9
1.	Czerwona Woda	53 727,80	3 000,00	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 Wodzie 3. Montaż 2 spowalniaczy 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.	Piaseczna	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 wydażeń 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 Węgliniec	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	3 000,00		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	23 000,00		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
			137 265,32		126 098,80	260 364,12