

**UCHWAŁA NR 330/XX/2025
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 27 października 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 69.133.690,22zł, w tym: bieżące - 52.690.967,13zł, majątkowe – 16.442.723,09zł
- po stronie wydatków 71.347.891,38zł, w tym: bieżące - 49.349.910,74zł, majątkowe – 21.997.980,64zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 2.214.201,16zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych- w wysokości 1.502.600,00zł
- 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 3.440.601,16zł - 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Węglińca

Grzegorz Tyrakowski

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 731.723,55zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 951.443,55zł, z tego:

1. 1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 78.407,74zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.843.2025.MJ z dnia 03 października 2025r.

1. 2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.026,81zł - zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia.

1. 3. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 2.100,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone -sfinansowanie wydatków na przekazanie dokumentów z wyborów Prezydenta RP do Archiwum Państwowego we Wrocławiu - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.802.8.2025 dnia 03 października 2025r.

1. 4. Dział 752, rozdział 75295 o kwotę 514.900,00zł - zwiększenie planu dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej:

- 215.000,00zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 03 października 2025r. – zakup ciągnika 60KM (MF202)

- 299.900,00zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 14 października 2025r. (MF202) (w tym zakup cysterny do wody pitnej-155.000,00zł, zakup agregatu prądotwórczego- 114.900,00zł, zakup urządzeń o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00zł na łączną kwotę do 30.000,00zł - agregat prądotwórczy).

1. 5. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 6.666,00zł – zwiększenie planu dochodów bieżących na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – Program WFOŚiGW – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego.

1. 6. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 15.050,00zł- zwiększenie planu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

1. 7. Dział 852 o kwotę 68.273,00zł- zwiększenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 4.165,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.862.2025.MJ z dnia 10 października 2025r.

b) rozdział 85214 o kwotę 20.108,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.861.2025.MJ z dnia 13 października 2025r.

c) rozdział 85216 o kwotę 44.000,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP. 3111.890.2025.AB z dnia 21 października 2025r.(MF308)

1. 8. Dział 855 o kwotę 265.020,00zł- zwiększenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy rodzinie, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 252.000,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.778.2025.GF z dnia 17 października 2025r.(MF257)

b) rozdział 85513 o kwotę 13.020,00zł:

- 4.700,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.643.2025.MJ z dnia 10 października 2025r.(MF212)

- 8.320,00zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.767.2025.MJ z dnia 14 października 2025r.(MF252)

2. Zmniejszenia na kwotę 219.720,00zł:

2. 1. Dział 700 o kwotę 201.720,00zł- zmniejszenie planu dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

a) rozdział 70007 o kwotę 54.120,00zł- zmniejszenie planu dochodów w projekcie „Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie” – przeniesienie na rok 2026

b) rozdział 70095 o kwotę 147.600,00zł- zmniejszenie planu dochodów w projekcie „ Przebudowa budynku przy szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny” przeniesienie na rok 2026.

2. 2. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 18.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.881.2025.GF z dnia 15 października 2025r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę kwotę 968.723,55zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 269.099,69zł, z tego:

1. 1. Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 145.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków w projekcie „ Przebudowa budynku przy szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny” przeniesienie na rok 2026.

1. 2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 106.099,69zł - zmniejszenie planu wydatków w projekcie „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym im.Św.Mikołaja w Węglińcu” przeniesienie na rok 2026.

1. 3. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 18.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Zwiększenia na kwotę 1.237.823,24zł, z tego:

2. 1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 78.407,74zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. 2. Dział 700 o kwotę 14.500,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 500,00zł;

b) rozdział 70007 o kwotę 14.000,00zł.

2. 3. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie mienia w związku z zakupem nowego samochodu

2. 4. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 2.100,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone -sfinansowanie wydatków na przekazanie dokumentów z wyborów Prezydenta RP do Archiwum Państwowego we Wrocławiu

2. 5. Dział 752, rozdział 75295 o kwotę 574.861,00zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych, z tego:

- **514.900,00zł**- przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;

- 215.000,00zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 03 października 2025r. – zakup ciągnika 60KM (MF202)
 - 299.900,00zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 14 października 2025r. (MF202) (w tym zakup cysterny do wody pitnej-155.000,00zł, zakup agregatu prądotwórczego- 114.900,00zł, zakup urządzeń o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00zł na łączną kwotę do 30.000,00zł- agregat prądotwórczy).
 - **59.961,00zł**- przeznaczonych na realizację zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu”.
2. 6. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 6.666,00zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – Program WFOŚiGW – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego.
2. 7. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”.
2. 8. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 15.050,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
- 11.000,00zł- dotacja celowa dla GCKSiR na organizację wydarzeń z młodzieżą i dziećmi
 - 4.050,00zł- środki na sfinansowanie koncertu profilaktycznego RYMcerze „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów klas 6-8 w trzech szkołach Gminy Węglińiec (plan UGiM Węglińiec).
2. 9. Dział 852 o kwotę 84.273,00zł, z czego 68.273,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, z tego:
- a) rozdział 85213 o kwotę 4.165,00zł- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
 - b) rozdział 85214 o kwotę 20.108,00zł- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - c) rozdział 85216 o kwotę 44.000,00zł- na dofinansowanie wypłat dodatków stałych
- oraz w rozdziale 85214 o kwotę 16.000,00zł – na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków celowych
2. 10. Dział 855 o kwotę 389.726,00zł, z tego:
- a) rozdział 85502 o kwotę 252.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy rodzinie – realizację świadczeń rodzinnych
 - b) rozdział 85513 o kwotę 13.020,00zł – zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy rodzinie - na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - c) rozdział 85516 o kwotę 124.706,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „ Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu”
2. 11. Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 10.239,50zł, z tego:
- 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na usługi komunalne (oświetlenie świąteczne).
 - 239,50zł- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii” (projekt UE).
2. 12. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 40.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR w Węglińcu na:
- 20.000,00zł- wymianę kotła grzewczego i modernizację instalacji w świetlicy w Zielonce
 - 20.000,00zł- zakup kompensatora mocy biernej do obiektu w Węglińcu.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr
330/XX/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 27.10.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 126 356,07	78 407,74	5 204 763,81
	01095		Pozostała działalność	123 232,07	78 407,74	201 639,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 232,07	78 407,74	201 639,81
600			Transport i łączność	387 401,77	1 026,81	388 428,58
	60016		Drogi publiczne gminne	381 401,77	1 026,81	382 428,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 026,81	1 026,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 006,00	-201 720,00	2 292 286,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	477 520,00	-54 120,00	423 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 120,00	-54 120,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	147 600,00	-147 600,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 600,00	-147 600,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 974,00	2 100,00	128 074,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 309,00	2 100,00	126 409,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 309,00	2 100,00	126 409,00
752			Obrona narodowa	795 979,96	514 900,00	1 310 879,96
	75295		Pozostała działalność	795 779,96	514 900,00	1 310 679,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 779,96	514 900,00	1 280 679,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	6 666,00	36 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	6 666,00	36 666,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 666,00	36 666,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 680 465,18	15 050,00	30 695 515,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	829 761,00	15 050,00	844 811,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 500,00	15 050,00	58 550,00
852			Pomoc społeczna	1 215 788,49	50 273,00	1 266 061,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 632,00	4 165,00	42 797,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 632,00	4 165,00	42 797,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 428,00	20 108,00	213 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 428,00	20 108,00	213 536,00
	85216		Zasiłki stałe	516 000,00	44 000,00	560 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	44 000,00	560 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 440,00	-18 000,00	20 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 440,00	-18 000,00	19 440,00
855			Rodzina	4 113 111,77	265 020,00	4 378 131,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 501,00	252 000,00	3 144 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796 000,00	252 000,00	3 048 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 800,00	13 020,00	79 820,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 800,00	13 020,00	79 820,00
Razem:				68 401 966,67	731 723,55	69 133 690,22

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 330/XX/2025
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
27.10.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 764 810,07	78 407,74	5 843 217,81
	01095		Pozostała działalność	123 232,07	78 407,74	201 639,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,11	203,73	540,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,14	1 203,34	3 194,48
		4300	Zakup usług pozostałych	58,20	112,29	170,49
		4430	Różne opłaty i składki	120 815,75	76 870,33	197 686,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,87	18,05	47,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 484 388,00	-130 500,00	1 353 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 645,00	500,00	644 145,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	500,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	646 243,00	14 000,00	660 243,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	10 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	4 000,00	131 000,00
	70095		Pozostała działalność	194 500,00	-145 000,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	-145 000,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	7 737 780,73	16 000,00	7 753 780,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 320,61	16 000,00	5 614 320,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 199,00	16 000,00	23 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 974,00	2 100,00	128 074,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 309,00	2 100,00	126 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,18	293,95	6 369,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,80	42,54	851,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 255,45	1 737,47	38 992,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,57	26,04	290,61
752			Obrona narodowa	843 848,96	574 861,00	1 418 709,96
	75295		Pozostała działalność	843 648,96	574 861,00	1 418 509,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 648,96	59 961,00	873 609,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 900,00	514 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 094,00	6 666,00	630 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 114,00	6 666,00	532 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 334,00	6 666,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 587 114,94	-100 099,69	24 487 015,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 867 494,37	6 000,00	12 873 494,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370,00	6 000,00	65 370,00
	80195		Pozostała działalność	4 536 458,79	-106 099,69	4 430 359,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538,70	-4 538,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504,30	-504,30	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 670,02	-51 670,02	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 386,67	-49 386,67	0,00

851			Ochrona zdrowia	288 468,58	15 050,00	303 518,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 869,00	15 050,00	290 919,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 608,00	11 000,00	232 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 761,00	4 050,00	26 811,00
852			Pomoc społeczna	3 537 241,49	66 273,00	3 603 514,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 632,00	4 165,00	42 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 632,00	4 165,00	42 797,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 428,00	36 108,00	385 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 428,00	36 108,00	385 536,00
	85216		Zasiłki stałe	516 000,00	44 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	44 000,00	560 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 440,00	-18 000,00	24 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 440,00	-18 000,00	24 440,00
855			Rodzina	5 192 620,77	389 726,00	5 582 346,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 807,00	252 000,00	3 134 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 621,00	244 440,00	3 021 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	7 560,00	77 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 800,00	13 020,00	79 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 800,00	13 020,00	79 820,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 494 605,00	124 706,00	1 619 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 102,00	124 706,00	429 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 302 579,78	10 239,50	9 312 819,28
	90095		Pozostała działalność	104 956,94	10 239,50	115 196,44
		4300	Zakup usług pozostałych	46 043,00	10 000,00	56 043,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248,98	175,24	4 424,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557,96	64,26	1 622,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 525,51	40 000,00	3 731 525,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 538,78	40 000,00	1 756 538,78
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	40 000,00	57 500,00
Razem:				70 379 167,83	968 723,55	71 347 891,38

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 330/XX/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 27 października 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 440 601,16
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	2 729 000,00
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 spłata 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	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 Debowej 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 III- dokumentacja 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	336 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0		UGiM
6.	600	60014	Zakup i montaż 2 urządzeń radarowych wskazujących przebieg 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.Wołyby 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 wraz z infrastrukturą - dokumentacja	23 985,00		23 985,00	23 985,00			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wschodniej w Węglińcu- dokumentacja	5 000,00		0,00	0,00			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą-dokumentacja	6 000,00		6 000,00	6 000,00			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	Utworzenie 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.Kościuski 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		39 500,00	7 900,00	A:31600		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 podstawowej działalności Gminy Węglińiec	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.	750	75023	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec."	714 255,00	15 000,00	24 600,00	24 600,00			UGiM
36.	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu	262 830,00		262 830,00	107 830,00	A:155 000		UGiM
37.	752	75295	„Przebudowa-modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia magazynu sprzętu niezbędnego do realizacji zadań OLIOC”.	610 779,96		610 779,96		A: 610 779,96		UGiM
38.	752	75295	Zakup ciągnika 60KM	215 000,00		215 000,00		A: 215 000,00		UGiM
39.	752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej	155 000,00		155 000,00		A: 155 000,00		UGiM
40.	752	75295	Zakup agregatu prądowórczego na przyczepie wraz z rozdzielnią i osprzętem	114 900,00		114 900,00		A: 114 900,00		UGiM
41.	752	75295	Zakup agregatu prądowórczego	30 000,00		30 000,00		A: 30 000,00		UGiM
42.	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
43.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie"	1 757 540,00	927 831,00	829 709,00	65 370,00	A:764 339		UGiM
44.	801	80195	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - zakup zestawów multimedialnych oraz dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw	106 099,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	UGiM
45.	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
46.	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
47.	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu	429 808,00		429 808,00	129 808,00	A:300 000		UGiM
48.	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

49.	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
50.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 905 589,70	19 589,70	0,00	0,00			UGiM
51.	900	90004	Ruszków- zagospodarowanie terenu zieleni na części działki gminnej nr 217/6 -dokumentacja projektowa	3 777,80		3 777,80	3 777,80			UGiM fundusz sołecki
52.	900	90004	Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu	6 892 850,00	0,00	123 000,00	36 900,00		86 100	UGiM
53.	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
54.	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
55.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa Ruszów.	20 000,00	16 600,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
56.	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
57.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
58.	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
59.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00			UGiM
60.	900	90095	Ruszków- Utworzenie części działki gminnej nr 867	35 950,00		35 950,00	35 950,00			UGiM fundusz sołecki
61.	900	90095	Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii dla gminy Węglińiec	110 311,40		6 046,44	1 622,22		4 424,22	UGiM
62.	921	92109	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec	4 043 191,00		86 100,00	25 830,00		60 270	UGiM
63.	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
64.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR na wymianę kotła grzewczego i modernizację instalacji w świetlicy w Zielonce	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM
65.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR na zakup kompensatora mocy biernej do obiektu w Węglińcu	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UGiM
66.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościoła w Ruszowie	1 007 609,43	0,00	1 007 609,43	0,00	A:987 457,24 C:20 152,19		UGiM
67.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościoła filialny w Węglińcu	345 755,76		345 755,76	0,00	A: 338 840,64 C:6 915,12		UGiM
68.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Onik 2012 w Ruszowie	1 299 618,39	376 330,39	923 288,00	623 288,00	A:300 000		UGiM
69.	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
70.	926	92601	Budowa stref aktywnego wypoczynku w Węglińcu- koncepcja	100 000,00		100 000,00	100 000,00			UGiM
71.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				71 177 469,71	16 828 841,20	21 997 980,64	8 196 891,53	12 192 935,40	1 608 153,71	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

