

UCHWAŁA NR 337/XXI/2025 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 21 listopada 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 2025r. poz.1483), 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 67.384.915,39zł, w tym: bieżące - 52.767.672,27zł, majątkowe – 14.617.243,12zł
- po stronie wydatków 69.599.116,55zł, w tym: bieżące - 49.542.602,88zł, majątkowe – 20.056.513,67zł.

§ 4. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

Ustala się, że w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu w ramach środków na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 193.000,00zł realizowane będą następujące zadania:

- zakup lampy na SUW Węglińca
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Węglińca przy ul. Reja
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwona Woda przy ul. Kolejowej
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji studni S4 na stacji uzdatniania wody w Węglińcu.

2. Informacja nr 2 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 10. uchwały nr 145/XI/2024 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2024roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2025rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie łącznej 3.242.814,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.000.000,00zł
 - 2) zaciąganie długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust 2 pkt 1 tejże ustawy do kwoty 242.814,00zł.
2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 150.000,00zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę – 1.842.189,73zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 123.505,24zł, z tego:

1.1. Dział 700 o kwotę 43.015,00zł , z tego:

- a) rozdział 70005 o kwotę 34.815,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.- § 0760-2.815,00zł i § 0830-32.000,00zł;
- b) rozdział 70007 o kwotę 8.200,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.- § 0920-8.200,00zł.

1.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 4.900,00zł- zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane jako zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych.(w tym zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego)

1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 10.800,00zł- zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia wyposażenia jednostek OSP

1.4. Dział 756 o kwotę 21.600,00zł – zwiększenie planu dochodów podatkowych na podstawie przewidywanego wykonania, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 7.600,00zł- w tym § 0340 – 2.900,00zł i § 0910 – 4.700,00zł
- b) rozdział 75616 o kwotę 12.000,00zł- w tym § 0430-1.000,00zł i § 0910 – 11.000,00zł
- c) rozdział 75619 o kwotę 2.000,00zł- § 0580- wpływy z kar porządkowych w postępowaniu podatkowym

1.5. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie planu dochodów o środki zwrotu nienależnie pobranej dotacji

1.6. Dział 852 o kwotę 5.964,24 zł, z tego:

- a) rozdział 85202 o kwotę 1.600,00zł - zwiększenie planu dochodów o środki zwrotu za usługi domów pomocy społecznej
- b) rozdział 85219 o kwotę 4.364,24zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FBBP.3111.950.2025.ABł z dnia 24 października 2025r. – dotacja z budżetu państwa na zadania własne (MF309) – dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, przy czym środki na ten cel zostały uprzednio zabezpieczone w budżecie Gminy, w planie MGOPS.

1.7. Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 14.000,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. -§ 2360

1.8. Dział 900 o kwotę 21.226,00zł - zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

- a) rozdział 90015 o kwotę 14.000,00zł- zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia
- b) rozdział 90019 o kwotę 3.141,00zł - zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane od Samorządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziału w opłatach środowiskowych

- c) rozdział 90026 o kwotę 4.085,00zł - zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu usuwania azbestu.

2. Zmniejszenia na kwotę 1.965.694,97zł:

2.1. Dział 700 o kwotę 572.300,00zł- zmniejszenie planu dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- a) rozdział 70005 o kwotę 561.900,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia
b) rozdział 70007 o kwotę 10.400,00zł- zmniejszenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.- § 0750-4.200,00zł i § 0830-6.200,00zł

2.2. Dział 756 o kwotę 35.000,00zł – zmniejszenie planu dochodów podatkowych na podstawie przewidywanego wykonania, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 5.000,00zł- § 0500 – 5.000,00zł
b) rozdział 75616 o kwotę 30.000,00zł- w tym § 0340-20.000,00zł i § 0360-10.000,00zł.

2.3. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 80.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. – dochody z innych jst.

2.4. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 12.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. – odpłatność rodziców za uczęszczanie do żłobka.

2.5. Dział 900, rozdział 90005 o kwotę 1.266.394,97zł- zmniejszenie wartości projektu „Ciepłe Mieszkanie” na podstawie przewidywanego wykonania w br.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę kwotę – 1.842.189,73zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 2.014.566,97zł, z tego:

1.1. Dział 600 o kwotę 500.900,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 36.900,00zł - zmniejszenie planu wydatków w projekcie „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul.Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296” (przesunięcie płatności na 2026r.).
b) rozdział 60016 o kwotę 459.000,00zł - zmiana klasyfikacji oraz wielkości wydatków inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych:
 - 100.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi -dz. nr 340/1,343,351/1,351/3” (zaplanowane do realizacji w roku 2026 jako zadanie remontowe)
 - 273.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu” – przekwalifikowanie zadania do remontowego i do realizacji w 2026
 - 60.000,00zł- zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi ul.Górna 17-18 w Czerwonej Wodzie dz. nr 2419” - przekwalifikowanie zadania do remontowego i do realizacji w 2026r.
 - 5.000,00zł- projekt zadania „Przebudowa nawierzchni ul.Kościuszki w Czerwonej Wodzie dz. nr 2441/1, 2452
 - 5.000,00zł- projekt zadania „Przebudowa ul.Skrajnej w Węglińcu
 - 5.000,00zł – projekt zadania „Przebudowa ul.Krótkiej w Węglińcu
 - 5.000,00zł- projekt zadania „Przebudowa ul.Reja w Starym Węglińcu
 - 6.000,00zł – projekt zadania „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą”

c) rozdział 60017 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul.Kuźniczyskiej w Czerwonej Wodzie dz. nr 2103/1-projekt”

1.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 116.489,00zł– korekta planu wydatków inwestycyjnych zadań:

- o kwotę 28.413,00zł - „Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich” (plan po zmianach 94.587,00zł- § 6057- 49.077,00zł, § 6059-21.033,00zł, § 6050 – 24.477,00zł-O poza projektem)

- o kwotę 88.076,00zł- „Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej „Szlakiem Starej Kolei WęgliniecCzerwona Woda””(plan po zmianach 34.924,00zł- § 6057 – 14.770,00zł, § 6059 – 6.330,00zł ,§ 6050- 13.824,00zł- 0 w projekcie)

1.3. Dział 700 o kwotę 69.650,00zł, z tego:

- a) rozdział 70005 o kwotę 2.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych – „Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu”
- b) rozdział 70007 o kwotę 67.650,00zł- zmniejszenie planu wydatków w projekcie „ Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie” przeniesienie limitu wydatków na rok 2026.

1.4. Dział 752, rozdział 75295 o kwotę 37.100,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania realizowanego w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – „Zakup cysterny do wody pitnej”

1.5. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 3.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych – „ Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na budynku OSP i Policji w Węglińcu”

1.6. Dział 900, rozdział 90005 o kwotę 1.266.394,97zł- zmniejszenie wartości projektu „Ciepłe Mieszkanie” na podstawie przewidywanego wykonania w br.

1.7. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 21.033,00zł- zmniejszenie planu wydatków w projekcie „Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węgliniec” ””(plan po zmianach 65.067,00zł- § 6057 – 45.546,90zł, § 6059 – 19.520,10zł)

2. Zwiększenia na kwotę 172.377,24zł, z tego:

2.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 16.140,00zł - zmiana klasyfikacji i wielkości wydatków inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych:

- 5.166,00zł- środki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Remont ul.K.Wojtyły w Węglińcu” – przekwalifikowanie zadania do remontowego i do realizacji w 2026 (§ 4300-5.166,00zł)
- 4.674,00zł- - środki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Remont drogi ul.Górna 17-18 w Czerwonej Wodzie dz. nr 2419” - przekwalifikowanie zadania do remontowego i do realizacji w 2026r.(§ 4300- 4.674,00zł)
- 6.300,00zł- zwiększenie planu wydatków remontowych (§ 4270) zadania „Remont nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa w Ruszowie dz. nr 921/1”

2.2. Dział 750 o kwotę 2.337,24zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 837,24zł- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w UGiM Węgliniec
- b) rozdział 75095 o kwotę 1.500,00zł- środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia warsztatów dotyczących opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kościelna Wieś.

2.3. Dział 752, rozdział 75295 o kwotę 37.100,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadań realizowanych w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej :

- o kwotę 25.100,00zł – „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie wraz z rozdzielnią i osprzętem”
- o kwotę 12.000,00zł- „Zakup agregatu prądotwórczego”

2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 71.800,00zł – zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP:

- 10.800,00zł- OSP Czerwona Woda – na podstawie decyzji instytucji ubezpieczeniowej o odszkodowaniu za zniszczone mundury podczas akcji
- 51.500,00zł- OSP Węgliniec – na zabezpieczenie niezbędnych wydatków bieżących na podstawie wniosków z dnia 03.11.2025r. (w tym 12.000,00zł na utrzymanie remizy oraz 39.500,00zł- na zakup i naprawę sprzętu i odzieży)

- 9.500,00zł- OSP Jagodzin – na realizację wniosku z dnia 12.11.2025r.

2.5. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 9.000,00zł- środki na zakup sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Centrum Rehabilitacji w Węglińcu.

2.6. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 36.000,00zł- środki na zakupy inwestycyjne sprzętu do działalności w zakresie gospodarki komunalnej:

- 14.000,00zł- zakup kosiarki bijakowej

- 11.000,00zł- zakup pługu strzałkowego do śniegu - 11.000,00zł- zakup rozsiewacza do nawozu.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 337/XXI/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 21.11.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 286,00	-529 285,00	1 763 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 868 886,00	-527 085,00	1 341 801,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 401,00	2 815,00	12 216,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	891 900,00	-561 900,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 085,00	32 000,00	137 085,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423 400,00	-2 200,00	421 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 200,00	-4 200,00	278 000,00
		0830	Wpływy z usług	141 200,00	-6 200,00	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	124 227,71	4 900,00	129 127,71
	75095		Pozostała działalność	11 100,71	4 900,00	16 000,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 900,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 666,00	10 800,00	47 466,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 666,00	10 800,00	47 466,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 800,00	10 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 695 515,18	-13 400,00	30 682 115,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 313 954,00	2 600,00	5 316 554,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 800,00	2 900,00	86 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 700,00	14 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 444 284,00	-18 000,00	2 426 284,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	-20 000,00	265 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 000,00	2 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 362 359,37	-78 000,00	5 284 359,37
	80104		Przedszkola	249 454,00	-78 000,00	171 454,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-80 000,00	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 267 981,49	5 964,24	1 273 945,73
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 600,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 200,00	4 364,24	259 564,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 200,00	4 364,24	259 564,24
855			Rodzina	4 456 478,17	2 000,00	4 458 478,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 201,00	14 000,00	3 236 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 114 788,00	-12 000,00	1 102 788,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	692 000,00	-12 000,00	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 485,85	-1 245 168,97	4 560 316,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 715 997,25	-1 266 394,97	449 602,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 647 497,25	-1 266 394,97	381 102,28
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 216,00	14 000,00	185 216,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 141,00	3 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 141,00	3 141,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 980,60	4 085,00	21 065,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 980,60	4 085,00	21 065,60

Razem:	69 227 105,12	-1 842 189,73	67 384 915,39
---------------	---------------	---------------	---------------

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 337/XXI/2025
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
21.11.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

600			Transport i łączność	2 933 309,00	-484 760,00	2 448 549,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	-36 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	-36 900,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 404,00	-442 860,00	1 852 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	737 659,00	6 300,00	743 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 279,00	9 840,00	403 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 186,00	-459 000,00	630 186,00
	60017		Drogi wewnętrzne	562 205,00	-5 000,00	557 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 205,00	-5 000,00	557 205,00
630			Turystyka	256 000,00	-116 489,00	139 511,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 000,00	-116 489,00	139 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824,00	24 477,00	38 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	-108 353,00	63 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 976,00	-32 613,00	27 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 888,00	-69 650,00	1 284 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 145,00	-2 000,00	642 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 243,00	-67 650,00	592 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	-67 650,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 747 397,23	2 337,24	7 749 734,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 614 320,61	837,24	5 615 157,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 436,00	837,24	186 273,24
	75095		Pozostała działalność	736 748,71	1 500,00	738 248,71
		4300	Zakup usług pozostałych	486 047,00	1 500,00	487 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 760,00	68 800,00	699 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 780,00	71 800,00	604 580,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 500,00	71 800,00	392 300,00
	75495		Pozostała działalność	80 980,00	-3 000,00	77 980,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	303 518,58	9 000,00	312 518,58
	85195		Pozostała działalność	6 506,58	9 000,00	15 506,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,25	9 000,00	9 101,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 312 819,28	-1 230 394,97	8 082 424,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 715 997,25	-1 266 394,97	449 602,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 647 497,25	-1 266 394,97	381 102,28
	90095		Pozostała działalność	115 196,44	36 000,00	151 196,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 950,00	36 000,00	71 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 731 525,51	-21 033,00	3 710 492,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 756 538,78	-21 033,00	1 735 505,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	-14 723,10	45 546,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	-6 309,90	19 520,10

Razem:	71 441 306,28	-1 842 189,73	69 599 116,55
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr 337/XXI/2025 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 listopada 2025r.

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 IIIdokumentacja 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	436 900,00	0,00	0,00	0,00	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. Górna 17-18 w Czerwonej Wodzie dz. nr 2419	60 000,00			0,00			UGiM/remont

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.Woityły w Węglińcu	273 000,00		0,00	0,00			UGiM/remont
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu-aktualizacja dokumentacji	50 784,00	20 784,00	30 000,00	30 000,00			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Węglińcu wraz z infrastrukturą - dokumentacja	23 985,00		23 985,00	23 985,00			UGiM
14.	600	60017	Przebudowa ul.Lipowej w Ruszowie- dz. nr 117/58	150 280,00	3 075,00	147 205,00	147 205,00			UGiM
15.	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
16.	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
17.	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
18.	630	63003	Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich	3 366 087,00		94 587,00	45 510,00		49 077,00	UGiM
19.	630	63003	Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej "Szlakiem Starej Kolei Węglińiec- Czerwona Woda"	4 895 674,00		34 924,00	20 154,00		14 770,00	UGiM
20.	700	70005	zakup nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie	40 000,00		40 000,00	40 000,00			UGiM
21.	700	70005	Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu	16 000,00		16 000,00	16 000,00			UGiM
22.	700	70007	Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul.Zagańskiej w Ruszowie	267 650,00		0,00	0,00			UGiM
23.	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	39 500,00			UGiM
24.	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta	93 564,00		93 564,00	93 564,00			UGiM
25.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby podstawowej działalności Gminy Węglińiec	190 000,00		190 000,00	190 000,00			UGiM
26.	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
27.	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
28.	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu	262 830,00		262 830,00	107 830,00	A:155 000		UGiM
29.	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
30.	752	75295	Zakup ciągnika 60KM	215 000,00		215 000,00		A:215 000,00		UGiM
31.	752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej	117 900,00		117 900,00		A:117 900,00		UGiM
32.	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie wraz z rozdzielnią i osprzętem	140 000,00		140 000,00		A:140 000,00		UGiM

33.	752	75295	Zakup agregatu prądowłóczego	42 000,00		42 000,00		A:42 000,00		UGiM
34.	754	75495	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na budynku remizy OSP i Policji w Węglińcu	17 000,00		17 000,00	17 000,00			UGiM
35.	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
36.	801	80195	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - zakup zestawów multimedialnych oraz dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw	106 099,69	0,00	0,00				UGiM
37.	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
38.	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
39.	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu	429 808,00		429 808,00	129 808,00	A:300 000		UGiM
40.	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
41.	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
42.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 905 589,70	19 589,70	0,00	0,00			UGiM
43.	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
44.	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
45.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	1 590 383,81	509 281,53	381 102,28		B: 381 102,28		UGiM
46.	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
47.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa Ruszów.	20 000,00	16 600,00	20 000,00	20 000,00			UGiM
48.	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
49.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			UGiM
50.	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
51.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00			UGiM
52.	900	90095	Ruszków- Utwardzenie części działki gminnej nr 867	35 950,00		35 950,00	35 950,00			UGiM fundusz sołecki
53.	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
54.	900	90095	Zakup sprzętu - kosiarka bijakowa	14 000,00		14 000,00	14 000,00			UGiM
55.	900	90095	zakup sprzętu - plug strzałkowy do śniegu	11 000,00		11 000,00	11 000,00			UGiM
56.	900	90095	Zakup sprzętu - rozsiewacz do nawozu	11 000,00		11 000,00	11 000,00			UGiM
57.	921	92109	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec	4 022 157,64		65 067,00	19 520,10		45 546,90	UGiM
58.	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
59.	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
60.	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
61.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościoł w Ruszowie	1 007 609,43	0,00	1 007 609,43	0,00	A:987 457,24 C:20 152,19		UGiM
62.	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

63.	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
64.	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
65.	926	92601	Budowa stref aktywnego wypoczynku w Węglińcu-koncepcja	100 000,00		100 000,00	100 000,00			UGiM
66.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UGiM
Ogółem				67 375 331,16	16 828 841,20	20 056 513,67	7 676 495,63	10 894 940,43	1 485 077,61	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

337/XXI/2025
z dnia 21 listopada 2025r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Węglińcu

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych				
Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	3 141,00
Razem dochody				3 141,00
Razem wydatki				30 000,00
1.			Wydatki bieżące, w tym:	49 034,40
900	90026	4300	dofinansowanie Programu usuwania azbestu	49 034,40

Id: E474898E-39A2-427A-909A-06C86364AFF4. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
337/XXI/2025 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 21 listopada 2025 roku

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	3 768 565,00	556 783,00	556 783,00	0,00	3 443 421,00	0,00	1 484 688,00	298 985,00	193 000,00	320 154,68
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	-4 989,32	3 768 565,00	556 783,00	556 783,00		3 443 421,00	0,00	1 484 688,00	298 985,00	193 000,00	320 154,68
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
	4. Szkoła Podstawowa Ruszów	0,01	16 575,13	0,00	x	0,00	16 575,14	x				0,00
Ogółem		5 221,14	4 082 558,29	556 783,00	556 783,00	0,00	3 767 624,75		1 484 688,00	298 985,00	193 000,00	320 154,68

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę