

**UCHWAŁA NR 415/XXXI/2026
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie *art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 662 z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz.1483 z późn.zm.)*, Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2026r. wynosi:

- po stronie dochodów 65.661.682,81zł, w tym: bieżące - 52.203.337,91zł, majątkowe – 13.458.344,90zł
- po stronie wydatków 72.464.799,68zł, w tym: bieżące - 50.980.088,34zł, majątkowe – 21.484.711,34zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały nr 361/XXIII/2025 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały nr 361/XXIII/2025 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Węglińca

Grzegorz Tyrakowski

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 342.958,32 z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 930.062,00zł, z tego:

1.1. Dział 752, rozdział 75281 o kwotę 930.062,00zł – zmniejszenie planu dotacji celowej z zakresu realizacji przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym:

- o kwotę 780.062,00zł – dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu, Ruszowie i Czerwonej Wodzie oraz budynku po byłej szkole podstawowej w Starym Węglińcu na miejsce ukrycia dla ludności”;
- o kwotę 50.000,00zł - dla zadania inwestycyjnego „Zakup namiotu 10 - osobowego z wyposażeniem”;
- o kwotę 100.000,00zł – dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z automatyką do podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego”.

2. Zwiększenia na kwotę 587.103,68zł, z tego:

2.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 5.282,81zł – zwiększenie planu dochodów bieżących związanych ze zwrotami i rozliczeniami z lat ubiegłych w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami.

2.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 7.549,22zł, w tym:

- o kwotę 3.949,22zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2025 udzielonej na funkcjonowanie Biura ZIT ZOF;
- o kwotę 3.600,00zł – środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku – nabór II. Na podstawie Uchwały nr XXIX/799/26 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lipca 2026r.

2.3. Dział 756 o kwotę 126.719,40zł, z tego:

- a) rozdział 75616 o kwotę 10.956,00zł – zwiększenie planu dochodów bieżących - wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- b) rozdział 75618 o kwotę 115.763,40zł - zwiększenie planu dochodów bieżących - wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

2.4. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 52.124,06zł - zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych z rozliczeń wydatków funduszy sołeckich za 2025r.- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.704.2026.GF z dnia 07 sierpnia 2026r.

2.5. Dział 752, rozdział 75281 o kwotę 350.062,00zł – zwiększenie planu dotacji celowej z zakresu realizacji przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Namiot uniwersalny przeznaczony do użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych”.

2.6. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.590,86zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.767.2026.DK z dnia 25 sierpnia 2026r.

2.7. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 3.016,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu – Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.709.2026.MJ z dnia 18 sierpnia 2026r.

2.8. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 40.759,33zł – środki otrzymane przez gminę od NFOŚiGW w ramach programu SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 342.958,32zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.189.016,22zł, z tego:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 99.931,78zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących zadania remontowego „Remont nawierzchni drogi ul. Karola Wojtyły w Węglińcu, dz. nr 43, 65”.

1.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 3.200,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4440).

1.3. Dział 750 o kwotę 9.925,91zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 7.649,34zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących - (§ 4110);
- b) rozdział 75085 o kwotę 2.276,57zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących - (§ 4110).

1.4. Dział 752, rozdział 75281 o kwotę 930.062,00zł – zmniejszenie planu wydatków z zakresu realizacji przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym:

- o kwotę 780.062,00zł – na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu, Ruszowie i Czerwonej Wodzie oraz budynku po byłej szkole podstawowej w Starym Węglińcu na miejsce ukrycia dla ludności”;
- o kwotę 50.000,00zł - na zadanie inwestycyjne „Zakup namiotu 10 - osobowego z wyposażeniem”;
- o kwotę 100.000,00zł – na zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z automatyką do podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego”.

1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 114.295,00zł – uruchomienie środków z rezerwy celowej oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników (SP Węglińiec – 48.425,00zł; SP Czerwona Woda – 65.870,00zł).

1.6. Dział 801 o kwotę 4.364,12zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 3.900,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Ruszowie – wydatki na utrzymanie boiska "Orlik" (§ 4300);
- b) rozdział 80195 o kwotę 464,12zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zmiany planu dotyczą projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” (§ 4217 – 461,68zł; § 4799 – 2,44zł).

1.7. Dział 852 o kwotę 11.016,51zł, z tego:

- a) rozdział 85214 o kwotę 3.250,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 3110);
- b) rozdział 85295 o kwotę 7.766,51zł, w tym:
 - o kwotę 7.454,51zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie Klubów Seniora, w tym: Klub Seniora w Węglińcu (§ 4010 – 87,69zł; § 4040 – 118,00zł; § 4110 – 798,39zł; § 4120 – 114,95zł; § 4170 – 944,28zł; § 4300 – 2.351,00zł); Klub Seniora w Jagodzinie (§ 4010 – 229,17zł; § 4040 – 164,00zł; § 4110 – 786,40zł; § 4120 – 112,11zł; § 4170 – 629,52zł; § 4260 – 760,00zł; § 4300 – 359,00zł).
 - o kwotę 312,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących - Klub Seniora w Węglińcu Projekt „Naturalnie pogadajmy” (§ 4300 – 109,00zł); Klub Seniora w Jagodzinie Projekt „Inicjatywa międzypokoleniowa w Borach Dolnośląskich” (§ 4300 – 203,00zł).

1.8. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 5.200,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4170).

1.9. Dział 900 o kwotę 8.696,42zł, z tego:

- a) rozdział 90002 o kwotę 196,42zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4110).
- b) rozdział 90095 o kwotę 8.500,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4210 – 5.000,00zł; § 4270 – 3.500,00zł).

1.10. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.324,48zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zadania „Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec” (§ 4217 – 1.514,63zł; § 4219 – 809,85zł).

2. Zwiększenia na kwotę 846.057,90zł z tego:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 206.431,78zł, w tym:

- o kwotę 2.500,00zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup baterii do wyświetlaczy radarowych w miejscowości Ruszów – (§ 4210);
- o kwotę 203.931,78zł - wprowadzenie planu wydatków bieżących zadania remontowego jako powtórzenie podobnych robót budowlanych w ramach zamówienia podstawowego „Remont nawierzchni drogi ul. Karola Wojtyły w Węglińcu, dz. nr 43, 65”.

2.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 3.200,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4260).

2.3. Dział 750 o kwotę 14.425,91zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 7.649,34zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących - (§ 4040 – 5.148,97zł; § 4580 – 2.500,37zł);
- b) rozdział 75085 o kwotę 2.276,57zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących - (§ 4040 – 1.704,87zł; § 4580 – 571,70zł);
- c) rozdział 75095 o kwotę 4.500,00zł – wprowadzenie planu wydatków – środki na realizację zadania „Wsparcie inicjatywy Gminnej Rady Seniorów w zakresie poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń poznawczych u osób starszych” - w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku – nabór II (§ 4210 – 1.500,00zł; § 4300 – 3.000,00zł).

2.4. Dział 752, rozdział 75281 o kwotę 361.062,00zł, w tym:

- o kwotę 11.000,00zł – zwiększenie planu wydatków o środki własne – na zadanie inwestycyjne „Modernizacja magazynu OC etap II” – wykonanie ogrodzenia w celu zabezpieczenia obiektu (dz. nr 237/23 w Węglińcu).
- o kwotę 350.062,00zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych – środki dotacji celowej z zakresu realizacji przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej –zadanie inwestycyjne „Namiot uniwersalny przeznaczony do użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych”.

2.5. Dział 801 o kwotę 118.659,12zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 118.195,00zł, w tym:
 - o kwotę 114.295,00zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników (SP Węglińiec § 4790 - 48.425,00zł; SP Czerwona Woda § 4790 - 65.870,00zł);
 - o kwotę 3.900,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Ruszowie – wydatki na utrzymanie boiska "Orlik" (§ 4260)
- b) rozdział 80195 o kwotę 464,12zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zmiany planu dotyczą projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” (§ 4117 – 384,68zł; § 4127 – 55,12zł; § 4717 – 21,88zł; § 4719 – 2,44zł).

2.6. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.590,86zł – zwiększenie plany wydatków - środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.767.2026.DK z dnia 25 sierpnia 2026r. (§ 4010 – 892,93zł; § 4110 – 160,14zł; § 4120 – 21,79zł; § 4210 – 108,00zł; § 4300 – 408,00zł).

2.7. Dział 852 o kwotę 77.002,00zł, z tego:

- a) rozdział 85202 o kwotę 50.000,00zł – zwiększenie planu wydatków związanych z opłatami za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- b) rozdział 85214 o kwotę 3.250,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4300);
- c) rozdział 85295 o kwotę 23.752,00zł, w tym:
 - o kwotę 23.440,00zł – zwiększenie planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie Klubów Seniora, w tym: Klub Seniora w Węglińcu (§ 4210 – 13.400,00zł; § 4280 – 300,00zł); Klub Seniora w Jagodzinie (§ 4210 – 9.440,00zł; § 4280 – 300,00zł).
 - o kwotę 312,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących - Klub Seniora w Węglińcu Projekt „Naturalnie pogadajmy” (§ 4430 – 109,00zł); Klub Seniora w Jagodzinie Projekt „Inicjatywa międzypokoleniowa w Borach Dolnośląskich” (§ 4430 – 203,00zł).

2.8. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 8.216,00zł, w tym:

- o kwotę 3.016,00zł – zwiększenie planu wydatków - środki dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu – Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.709.2026.MJ z dnia 18 sierpnia 2026r. (§ 4010 – 2.505,00zł; § 4110 – 449,00zł; § 4120 – 62,00zł);
- o kwotę 5.200,00zł - przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4210).

2.9. Dział 900 o kwotę 49.455,75zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 40.955,75zł, w tym:

- o kwotę 196,42zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4580);
- o kwotę 40.759,33zł – wprowadzenie planu wydatków - środki otrzymane przez gminę od NFOŚiGW w ramach programu SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (§ 4300);

b) rozdział 90095 o kwotę 8.500,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (§ 4300).

2.10. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.324,48zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących zadania „Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węgliniec” (§ 4307 – 1.514,63zł; § 4309 – 809,85zł).

2.11. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.690,00zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Zagospodarowanie terenu sportowego i rekreacyjnego w Ruszowie, w tym montaż urządzenia o wysokości do 1m. dz. nr 217/6” – prace ziemne (§ 6050).

Zmiana planu dochodów rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 349 403,09	5 282,81	6 354 685,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 823,00	5 282,81	1 792 105,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 600,00	5 282,81	16 882,81
750			Administracja publiczna	132 606,66	7 549,22	140 155,88
	75095		Pozostała działalność	10 557,33	7 549,22	18 106,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 600,00	3 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 465,30	3 949,22	14 414,52
752			Obrona narodowa	2 860 632,00	-580 000,00	2 280 632,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 860 432,00	-580 000,00	2 280 432,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 430 062,00	-580 000,00	1 850 062,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 524 585,00	126 719,40	32 651 304,40
	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	2 448 912,00	10 956,00	2 459 868,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 956,00	20 956,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 800,00	115 763,40	963 563,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	615 000,00	115 763,40	730 763,40
758			Różne rozliczenia	9 138 043,65	52 124,06	9 190 167,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 000,00	52 124,06	315 124,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	3 625,78	53 625,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 498,28	48 498,28
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 590,86	1 590,86
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 590,86	1 590,86
		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	0,00	1 590,86	1 590,86
855			Rodzina	3 379 155,88	3 016,00	3 382 171,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 300,00	3 016,00	620 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	3 016,00	120 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 039,33	40 759,33	5 959 798,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	40 759,33	3 140 759,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 759,33	40 759,33
Razem:				66 004 641,13	-342 958,32	65 661 682,81

Zmiana planu wydatków rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 945 579,50	106 500,00	3 052 079,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 836 115,00	106 500,00	2 942 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	2 500,00	20 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 036 792,00	104 000,00	1 140 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 645 447,07	0,00	5 645 447,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	659 457,00	0,00	659 457,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 200,00	14 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	285 000,00	-3 200,00	281 800,00
750			Administracja publiczna	8 409 475,72	4 500,00	8 413 975,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 175 225,99	0,00	6 175 225,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 588,93	5 148,97	253 737,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 825,88	-7 649,34	580 176,54
		4580	Pozostałe odsetki	41 603,10	2 500,37	44 103,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	979 873,08	0,00	979 873,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 924,75	1 704,87	45 629,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 805,00	-2 276,57	102 528,43
		4580	Pozostałe odsetki	51,10	571,70	622,80
	75095		Pozostała działalność	797 488,51	4 500,00	801 988,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	1 500,00	9 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 963,00	3 000,00	419 963,00
752			Obrona narodowa	2 894 282,00	-569 000,00	2 325 282,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 894 082,00	-569 000,00	2 325 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 972,00	-569 000,00	1 881 972,00
758			Różne rozliczenia	961 301,00	-114 295,00	847 006,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	961 301,00	-114 295,00	847 006,00
		4810	Rezerwy	866 301,00	-114 295,00	752 006,00
801			Oświata i wychowanie	19 668 511,13	114 295,00	19 782 806,13
	80101		Szkoły podstawowe	11 859 601,18	114 295,00	11 973 896,18
		4260	Zakup energii	196 600,00	3 900,00	200 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 636,00	-3 900,00	134 736,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 715 102,00	114 295,00	5 829 397,00
	80195		Pozostała działalność	265 871,82	0,00	265 871,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,84	384,68	8 095,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,41	55,12	1 166,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 346,37	-461,68	26 884,69
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,98	21,88	430,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,44	2,44	47,88
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146,35	-2,44	3 143,91
851			Ochrona zdrowia	320 232,68	1 590,86	321 823,54
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	1 590,86	21 590,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892,93	892,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,14	160,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,79	21,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,00	408,00
852			Pomoc społeczna	4 244 853,76	65 985,49	4 310 839,25
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 000,00	0,00	396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 500,00	-3 250,00	392 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 250,00	3 750,00
	85295		Pozostała działalność	225 995,34	15 985,49	241 980,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 149,80	-316,86	89 832,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-282,00	7 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,00	-1 584,79	17 109,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00	-227,06	2 434,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-1 573,80	9 526,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 054,20	22 840,00	49 894,20
		4260	Zakup energii	4 560,00	-760,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 143,34	-3 022,00	45 121,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	312,00	2 062,00
855			Rodzina	4 857 839,88	3 016,00	4 860 855,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 259,00	3 016,00	1 246 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 271,00	2 505,00	784 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 413,00	449,00	142 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 163,00	62,00	20 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-5 200,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 710,00	5 200,00	48 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 110,50	40 759,33	8 899 869,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 745 494,89	40 759,33	3 786 254,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 376,32	-196,42	35 179,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454 624,00	40 759,33	3 495 383,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	196,42	196,42
	90095		Pozostała działalność	289 524,40	0,00	289 524,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 013,00	8 500,00	37 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 333 875,27	0,00	6 333 875,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 738 331,41	0,00	5 738 331,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 514,63	8 485,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,84	-809,85	4 536,99
		4307	Zakup usług pozostałych	11 093,83	1 514,63	12 608,46
		4309	Zakup usług pozostałych	5 931,69	809,85	6 741,54
926			Kultura fizyczna	1 459 990,95	3 690,00	1 463 680,95
	92601		Obiekty sportowe	1 095 990,95	3 690,00	1 099 680,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 434,90	3 690,00	735 124,90
Razem:				72 807 758,00	-342 958,32	72 464 799,68

Zadania inwestycyjne w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od poczatku realizacji	rok budżetowy (8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania						
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
1.	O10	O1043	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie : Budowa hydroforni oraz zbiornika retencji wraz z siecią zasilającą w miejscowości Czerwona Woda- dokumentacja	54 000,00			54 000,00	54 000,00					UGiM
2.	O10	O1044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ruszowie - etap III- dokumentacja	101 000,00			101 000,00	101 000,00					UGiM
3.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda – Etap II	2 336 000,00			2 336 000,00	2 336 000,00					UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	43 164,50	0,00		43 164,50	43 164,50					UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296-400m	20 000,00			20 000,00	20 000,00					UGiM
6.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Węglińiec przy drodze wojewódzkiej 296-dokumentacja	15 000,00			15 000,00	15 000,00					UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Kościuski w Czerwonej Wodzie dz.nr 2441/1.2452	110 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00					UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz. nr 2210/1	458 000,00			458 000,00	231 800,00	B: 226.200,00				UGiM
9.	600	60016	Budowa chodnika ul. Piłsudskiego w Węglińcu dz. 7 - dokumentacja	5 000,00			5 000,00	5 000,00					UGiM
10.	600	60016	Przebudowa ul.Skrajnej w Węglińcu – dokumentacja projektowa	26 568,00	0,00		26 568,00	26 568,00					UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ul.Krótkiej w Węglińcu – dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00					UGiM
12.	600	60016	Przebudowa ul.Reja w Starym Węglińcu – dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00					UGiM
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu wraz z wymianą sieci wodociągowej	80 784,00	50 784,00		30 000,00	30 000,00					UGiM
14.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z dokumentacją dz. 448,449 oraz 450 w Piasecznej	260 000,00			260 000,00	260 000,00					UGiM
15.	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Węglińcu wraz z infrastruktura-dokumentacja	30 135,00	0,00		30 135,00	30 135,00					UGiM
16.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Węglińcu wraz z infrastrukturą - dokumentacja	29 520,00			29 520,00	29 520,00					UGiM
17.	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz. nr 2159 - dokumentacja	7 000,00			7 000,00	7 000,00					UGiM
18.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wiejska w Starym Węglińcu dz. nr 847 oraz 899 - dokumentacja	8 000,00			8 000,00	8 000,00					UGiM
19.	600	60016	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie : Przebudowa sieci wodociągowej ul. Karola Wojtyły w Węglińcu – odtworzenie chodnika	50 000,00			50 000,00	50 000,00					UGiM
20.	600	60017	Przebudowa ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie dz. nr 2094 oraz 2103/1-dokumentacja	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00					UGiM
21.	600	60017	Przebudowa ul.Kościuski w Czerwonej Wodzie do budynku nr 18d- dokumentacja	8 000,00			8 000,00	8 000,00					UGiM
22.	600	60017	Wykonanie zatoki spowalniającej ruch na dz. nr 825/3 w Starym Węglińcu	11 000,00			11 000,00	11 000,00					UGiM
23.	630	63003	Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich	5 134 260,31	129 511,00		1 637 281,85	669 541,05			967 740,80		UGiM
24.	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 64/1 i 64/8 położonej w Węglińcu	65 000,00			65 000,00	65 000,00					UGiM
25.	700	70007	Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul.Zagańskiej w Ruszowie	267 650,00	0,00		67 650,00	67 650,00					UGiM
26.	700	70021	Zwiększenie udziałów w Spółce z o.o Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Węglińcu.	4 059 786,45			4 059 786,45	0,00	A: 4 059 786,45				UGiM
27.	700	70095	Przebudowa budynku w Węglińcu przy ul.Kolejowej	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00					UGiM
28.	700	70095	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Starym Węglińcu przy ul. Głównej 50, w tym dostawa i montaż pieca gazowego	28 000,00			28 000,00	28 000,00					UGiM
29.	750	75023	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec."	714 255,00	15 000,00		699 255,00	699 255,00					UGiM
30.	752	75281	Modernizacja i zapewnienie podwójnego zastosowania obiektów na potrzeby MDS w szkole podstawowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Ruszowie	900 000,00			900 000,00	0,00	A: 900.000,00				UGiM
31.	752	75281	Namiot uniwersalny przeznaczony do użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych	350 062,00			350 062,00	0,00	A:350.062,00				UGiM
32.	752	75281	Modernizacja magazynu OC etap II	31 910,00			31 910,00	31 910,00					UGiM
33.	752	75281	Budowa magazynu OLiOC na sprzęt inżynieryjno-saperski wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu	600 000,00			600 000,00	0,00	A: 600.000,00				UGiM
34.	754	75410	Dofinansowanie - Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy konstrukcji dachu na budynku KPP SP w Zgorzelcu	18 500,00			18 500,00	18 500,00					UGiM
35.	754	75410	Dofinansowanie zakupu sprężarki dla KPPSP w Zgorzelcu	15 000,00			15 000,00	15 000,00					UGiM
36.	801	80101	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej w Ruszowie	20 000,00			20 000,00	20 000,00					SP Ruszów
37.	801	80195	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu - doposażenie placu zabaw	106 099,69	0,00		106 099,69	41 861,15	A:8 029,82		56 208,72		UGiM
38.	852	85220	Przebudową budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny	6 785 275,00	0,00		785 275,00	368 559,00	A:416 716,00				UGiM
39.	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu	436 573,00	429 808,00		6 765,00	6 765,00					UGiM
40.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 979 389,70	19 589,70		2 959 800,00	371 573,00	A:2 588 227,00				UGiM
41.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	1 080 448,46	890 383,81		190 064,65		B:190 064,65				UGiM
42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Węglińcu przy ul. Kościuski - dz. nr 182/10	24 500,00	4 000,00		20 500,00	20 500,00					UGiM
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węglińiec-Jagodzin 12b	21 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00					UGiM
44.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Łużycka w Starym Węglińcu	63 697,90			63 697,90	63 697,90					UGiM/fsz sołecki
45.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie ul. Lubańska - dz. nr 2383 - dokumentacja	12 000,00			12 000,00	12 000,00					UGiM
46.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu ul. Główna - dz. nr 819 - dokumentacja	10 000,00			10 000,00	10 000,00					UGiM
47.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta w Węglińcu dz. nr 161/19 - dokumentacja	10 000,00			10 000,00	10 000,00					UGiM
48.	900	90095	Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii dla gminy Węglińiec	110 311,40	0,00		110 311,40	29 595,75			80 715,65		UGiM
49.	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 315/2 w Jagodzinie	25 000,00			25 000,00	25 000,00					UGiM/fsz sołecki
50.	900	90095	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie : Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego siedziby ZUK w Węglińcu – wymiana pokrycia dachowego	96 000,00			96 000,00	96 000,00					UGiM
51.	921	92109	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec	4 114 307,00	65 067,00		4 049 240,00	1 793 478,93			2 255 761,07		UGiM
52.	921	92116	Dotacja celowa dla GCKSiR na - Wymianę kotła w Bibliotece Publicznej w Węglińcu	19 000,00			19 000,00	19 000,00					UGiM
53.	926	92601	Budowa placu zabawa przy świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	23 263,00			23 263,00	23 263,00					UGiM/fsz sołecki
54.	926	92601	Przebudowa placu zabaw w Węglińcu na dz. nr 52/2	191 185,00			191 185,00	191 185,00					UGiM
55.	926	92601	Budowa małej architektury w miejscu publicznym dz. nr 70 położona w Węglińcu	250 000,00			250 000,00	250 000,00					UGiM
56.	926	92601	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Węglińcu na dz. nr 52/2	35 055,00			35 055,00	35 055,00					UGiM
57.	926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowego i rekreacyjnego w Ruszowie, w tym montaż urządzenia o wysokości do 1m. dz. nr 217/6	220 941,70	3 777,80		217 163,90	157 163,90	A: 60.000,00				UGiM/fsz sołecki
58.	926	92601	Doposażenie placu zabaw - dostawa i montaż urządzenia na plac zabaw w miejscowości Zielonka - linarium 1szt.	13 458,00	0,00		13 458,00	13 458,00					UGiM/fsz sołecki
59.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00					UGiM
Ogółem				32 660 100,11	1 607 921,31		21 484 711,34	8 725 199,18	9 079 085,92	3 360 426,24			x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026r.

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	poходne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	303 257,59	3 900 441,00	668 804,00	668 804,00	0,00	3 951 931,00	0,00	1 670 718,00	332 872,00	450 000,00	251 767,59
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	303 257,59	3 900 441,00	668 804,00	668 804,00	0,00	3 951 931,00	0,00	1 670 718,00	332 872,00	450 000,00	251 767,59
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	17 277,90	279 924,62	0,00	0,00	0,00	297 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	411,64	270 231,00	0,00	x	0,00	270 642,64	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Węglińcu	111,01	2 300,00	0,00	x	0,00	2 411,01	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa w Ruszowie	16 724,24	7 093,62	0,00	x	0,00	23 817,86	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	31,01	300,00	0,00	x	0,00	331,01	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		320 535,49	4 180 365,62	668 804,00	668 804,00	0,00	4 249 133,52		1 670 718,00	332 872,00	450 000,00	251 767,59

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** wydatki
- *** stan środków pieniężnych
- **** źródła dochodów wskazanych przez Radę