

**UCHWAŁA NR 422/XXXII/2026**  
**RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 września 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 64.708.367,95zł, w tym: bieżące - 52.217.600,94zł, majątkowe – 12.490.767,01zł
- po stronie wydatków 71.768.453,23zł, w tym: bieżące - 51.574.373,75zł, majątkowe – 20.194.079,48zł.

**§ 4. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 7.060.085,28zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 699.255,00zł
- wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych w wysokości 6.116.176,59zł
- 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 244.653,69zł, z tego:
  - 184.777,67zł - środki pozostałe na 31.12.2025r. na wydzielonym rachunku projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”
  - 59.876,02zł - środki otrzymane przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na finansowanie zadania „Cyberbezpieczny samorząd”, które zgodnie z założeniami Projektu będą wydatkowane w 2026r. (środki na Projekt zostały zabezpieczone w uchwale nr 361/XXIII/2025 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2026 rok).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.117.031,28zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.056.946,00zł- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 5. 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 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 6 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 – 953.314,86zł, z tego:**

**1. Zwiększenia na kwotę 82.167,80zł, z tego:**

1.1. Dział 756 o kwotę 42.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 75616 o kwotę 30.000,00zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od osób fizycznych;
- b) rozdział 75618 o kwotę 12.000,00zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 2.000,00zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie – kradzież – elementy sieci wodociągowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie - (Decyzja nr U/019592/2026 z dnia 28.07.2026r.).

1.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 30.000,00zł – wprowadzenie planu - środki na realizację Rządowego Programu „Pracownie Kompas Jutra” – finansowanie z budżetu państwa doposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych realizowane na Dolnym Śląsku przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – SP Węglińiec.

1.4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 8.000,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.38.2026.RS 14 września 2026r.

1.5. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 167,80zł – zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych z budżetu Unii Europejskiej zadania „Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec” (§ 2057 – 4,89zł; § 6257 – 162,91zł).

**2. Zmniejszenia na kwotę 1.035.482,66zł, z tego:**

2.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 1.035.482,66zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych z budżetu Unii Europejskiej projektu „Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich” (§ 2057 – 67.741,86zł; § 6257 – 967.740,80zł).

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 696.346,45, z tego:**

**1. Zmniejszenia na kwotę 2.053.390,97zł , z tego:**

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 5.023,54zł, w tym:

- o kwotę 3.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – oznakowanie dróg (§ 4300);
- o kwotę 2.023,54zł - przesunięcie między rozdziałami oraz §§ klasyfikacji budżetowej wraz z jednoczesną zmianą zadania – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – „Montaż 3 progów zwalniających (1 na ul. Kościelnik, 2 na ul. Kuźniczyskiej)” na zadanie „Renowacja pomnika Orła symbolizującego przyjazd ekspatriantów z Kresów Południowo-Wschodnich” (§ 4210 – 483,54zł; § 4300 – 1.540,00zł);

1.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 1.704.055,93zł – zmniejszenie zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych zadania dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gmina Węgliniec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich” (§ 4217 – 6.986,00zł; § 4307 – 60.755,86zł; § 4219 – 2.994,00zł; § 4309 – 26.038,22zł; § 6050 – 224.795,00zł; § 6057 – 967.740,80zł; § 6059 – 414.746,05zł).

1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 54,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – pozostałe usługi (§ 4300).

1.4. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 130.600,00zł, z tego:

- o kwotę 600,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – (§ 4300).
- o kwotę 100.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Węgliniec (§ 2540);
- o kwotę 30.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków gminy na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy (§ 4330).

1.5. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – (§ 4700).

1.6. Dział 855, rozdział 85508 o kwotę 200.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków związanych z opłacaniem przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (§ 4330).

1.7. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 10.000,00zł - przesunięcie między rozdziałami oraz §§ klasyfikacji budżetowej wraz z jednoczesną zmianą zadania – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – „Wymiana podłoża pod urządzeniem street workout na w Parku Królowej Pokoju” na zadanie „Montaż 2 progów zwalniających” – (§ 4300).

1.8. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 2.157,50zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka – doposażenie placu zabaw (§ 4300).

## **2. Zwiększenia na kwotę 1.357.044,52zł, z tego:**

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda – Etap II”

2.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 178.000,00zł, w tym:

- o kwotę 150.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg - (§ 4300);
- o kwotę 3.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – oznakowanie dróg (§ 4210);
- o kwotę 15.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na bieżące remonty dróg - (§ 4270 – 10.000,00zł; § 4210 – 5.000,00zł)
- o kwotę 10.000,00zł - przesunięcie między rozdziałami oraz §§ klasyfikacji budżetowej wraz z jednoczesną zmianą zadania – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – „Wymiana podłoża pod urządzeniem street workout na w Parku Królowej Pokoju” na zadanie „Montaż 2 progów zwalniających” – (§ 4300).

2.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 63.300,00zł, w tym:

- o kwotę 1.800,00zł – zwiększenie planu wydatków - podatek od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych (§ 4480);
- o kwotę 61.500,00zł - środki na usługi remontowe - remont elewacji budynku będącego siedzibą Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie (§ 4270);

2.4. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 2.952,00zł - dotacja celowa na zabezpieczenie krajowego wkładu własnego na realizację projektu pn. „Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029” dofinansowanego w ramach Priorytet FEDS.11.01 Pomoc Techniczna EFS+, Działanie FEDS.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ (§ 2710).

2.5. Dział 752 rozdział 75281 o kwotę 50.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa magazynu OLiOC na sprzęt inżynieryjno-saperski wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu” – środki własne gminy (§ 6050).

2.6. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 54,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – wynagrodzenie komendanta (§ 4170).

2.7. Dział 801 o kwotę 86.400,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 45.000,00zł, w tym:

- o kwotę 30.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na realizację Rządowego Programu „Pracownice Kompas Jutra” - finansowanie wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych realizowane na Dolnym Śląsku przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - (SP Węglińiec § 4210);
- o kwotę 15.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii i wody dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4260).

b) rozdział 80103 o kwotę 800,00zł - zwiększenie planu wydatków na zakup energii i wody dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4260).

c) rozdział 80104 o kwotę 600,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – (§ 4280);

d) rozdział 80113 o kwotę 40.000,00zł - zwiększenie planowanych wydatków – koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Węglińiec (§ 4300);

2.8. Dział 852 o kwotę 551.500,00zł, z tego:

a) rozdział 85202 o kwotę 300.000,00zł – zwiększenie planu wydatków związanych z opłatami za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (§ 4330);

b) rozdział 85216 o kwotę 100.000,00zł – zwiększenie planu wydatków w zakresie wypłaty zasiłków stałych w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania zgodnie z ast. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (§ 3110);

c) rozdział 85219 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – (§ 4170).

d) rozdział 85220 o kwotę 150.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny” (§ 6050).

2.9. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 8.000,00zł - zwiększenie planu finansowego MGOPS w Węglińcu - środki dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.38.2026.RS 14 września 2026r. (§ 3240)

2.10. Dział 900 o kwotę 370.423,54zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 230.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na usługę transportu i wywozu nieczystości (§ 4300);

b) rozdział 90004 o kwotę 29.000,00zł- zwiększenie planu wydatków przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec” – prace dodatkowe (§ 4300);

c) rozdział 90015 o kwotę 109.400,00zł, w tym:

- o kwotę 3.000,00zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup akumulatora do lampy solarnej w Ruszowie przy ul. Batorego (§ 4210);
- o kwotę 106.400,00zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego ul. Łużycka w Starym Węglińcu”- zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (§ 6050);

d) rozdział 90095 o kwotę 2.023,54zł - przesunięcie między rozdziałami oraz §§ klasyfikacji budżetowej wraz z jednoczesną zmianą zadania – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – „Montaż 3 progów zwalniających (1 na ul. Kościelnik, 2 na ul. Kuźniczyskiej)” na zadanie „Renowacja pomnika Orła symbolizującego przyjazd ekspatriantów z Kresów Południowo-Wschodnich” (§ 4270).

2.11. Dział 921 o kwotę 34.257,48zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 25.000,00zł - zwiększenie dotacji celowej dla GCKSiR Węgliniec refundację wydatków związaną z organizacją Święta Grzybów (§ 2800);

b) rozdział 92109 o kwotę 9.257,48zł, w tym:

- o kwotę 9.000,00zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKSiR Węgliniec z przeznaczeniem na dodatkowe koszty utrzymania stadionu w Węglińcu oraz boiska sportowego w Czerwonej Wodzie

(§ 2480);

- o kwotę 257,48zł – zwiększenie zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych zadania dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węgliniec” (§ 4307 – 4,89zł; § 4309 – 2,60zł; § 6057 – 162,91zł; § 6059 – 87,08zł).

2.12. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 2.157,50zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka – doposażenie placu zabaw (§ 4210).

**Zmiana planu dochodów rok 2026**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 035 482,66</b>  | <b>-1 035 482,66</b> | <b>0,00</b>          |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 1 035 482,66         | -1 035 482,66        | 0,00                 |
|               |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 741,86            | -67 741,86           | 0,00                 |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 967 740,80           | -967 740,80          | 0,00                 |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 354 685,90</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>6 356 685,90</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 792 105,81         | 2 000,00             | 1 794 105,81         |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>32 651 304,40</b> | <b>42 000,00</b>     | <b>32 693 304,40</b> |
|               | 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                                                                                                | 2 459 868,00         | 30 000,00            | 2 489 868,00         |
|               |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 291 000,00           | 30 000,00            | 321 000,00           |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 963 563,40           | 12 000,00            | 975 563,40           |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 32 800,00            | 12 000,00            | 44 800,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>318 054,03</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>348 054,03</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 866,26            | 30 000,00            | 91 866,26            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 8 000,00             | 18 000,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 10 000,00            | 8 000,00             | 18 000,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 323 433,90</b>  | <b>167,80</b>        | <b>2 323 601,70</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 2 323 433,90         | 167,80               | 2 323 601,70         |
|               |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 672,83            | 4,89                 | 67 677,72            |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 255 761,07         | 162,91               | 2 255 923,98         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>65 661 682,81</b> | <b>-953 314,86</b>   | <b>64 708 367,95</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 422/XXXII/2026 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.09.2026r.  
**Zmiana planu wydatków rok 2026**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>2 608 831,11</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>2 618 831,11</b>  |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                     | 2 445 022,00         | 10 000,00            | 2 455 022,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 2 437 000,00         | 10 000,00            | 2 447 000,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>3 052 079,50</b>  | <b>172 976,46</b>    | <b>3 225 055,96</b>  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 2 942 615,00         | 172 976,46           | 3 115 591,46         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20 950,00            | 7 516,46             | 28 466,46            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 140 792,00         | 10 000,00            | 1 150 792,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 747 350,00           | 155 460,00           | 902 810,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>1 734 055,93</b>  | <b>-1 704 055,93</b> | <b>30 000,00</b>     |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                       | 1 734 055,93         | -1 704 055,93        | 30 000,00            |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 986,00             | -6 986,00            | 0,00                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 994,00             | -2 994,00            | 0,00                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 60 755,86            | -60 755,86           | 0,00                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 26 038,22            | -26 038,22           | 0,00                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 254 795,00           | -224 795,00          | 30 000,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 967 740,80           | -967 740,80          | 0,00                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 414 746,05           | -414 746,05          | 0,00                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>5 645 447,07</b>  | <b>63 300,00</b>     | <b>5 708 747,07</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 848 203,62           | 63 300,00            | 911 503,62           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 237 000,00           | 61 500,00            | 298 500,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 43 272,00            | 1 800,00             | 45 072,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>8 413 975,72</b>  | <b>2 952,00</b>      | <b>8 416 927,72</b>  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 801 988,51           | 2 952,00             | 804 940,51           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 320,00            | 2 952,00             | 24 272,00            |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                             | <b>2 325 282,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>2 375 282,00</b>  |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                          | 2 325 082,00         | 50 000,00            | 2 375 082,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 881 972,00         | 50 000,00            | 1 931 972,00         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>676 606,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>676 606,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 594 606,00           | 0,00                 | 594 606,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 10 506,00            | 54,00                | 10 560,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 600,00             | -54,00               | 4 546,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>19 782 806,13</b> | <b>-44 200,00</b>    | <b>19 738 606,13</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 11 973 896,18        | 45 000,00            | 12 018 896,18        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 683 878,18           | 30 000,00            | 713 878,18           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 200 500,00           | 15 000,00            | 215 500,00           |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 429 907,00           | 800,00               | 430 707,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 10 400,00            | 800,00               | 11 200,00            |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                        | 3 841 955,00         | -130 000,00          | 3 711 955,00         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 905 000,00           | -100 000,00          | 805 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 000,00             | 600,00               | 3 600,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 000,00            | -600,00              | 34 400,00            |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 186 400,00           | -30 000,00           | 156 400,00           |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 785 000,00           | 40 000,00            | 825 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 785 000,00           | 40 000,00            | 825 000,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>4 310 839,25</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>4 860 839,25</b>  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 1 100 000,00         | 300 000,00           | 1 400 000,00         |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 100 000,00         | 300 000,00           | 1 400 000,00         |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                      | 435 000,00           | 100 000,00           | 535 000,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 435 000,00           | 100 000,00           | 535 000,00           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 1 010 093,42         | 0,00                 | 1 010 093,42         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 000,00             | 1 500,00             | 3 500,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 6 000,00             | -1 500,00            | 4 500,00             |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                    | 785 275,00           | 150 000,00           | 935 275,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 785 275,00           | 150 000,00           | 935 275,00           |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>41 900,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>49 900,00</b>     |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | 15 150,00            | 8 000,00             | 23 150,00            |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 15 150,00            | 8 000,00             | 23 150,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>4 860 855,88</b>  | <b>-200 000,00</b>   | <b>4 660 855,88</b>  |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                  | 800 000,00           | -200 000,00          | 600 000,00           |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 800 000,00           | -200 000,00          | 600 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>8 899 869,83</b> | <b>360 423,54</b> | <b>9 260 293,37</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                | 3 786 254,22        | 230 000,00        | 4 016 254,22        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 495 383,33        | 230 000,00        | 3 725 383,33        |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        | 204 370,66          | 19 000,00         | 223 370,66          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 197 297,00          | 19 000,00         | 216 297,00          |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 829 261,90          | 109 400,00        | 938 661,90          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 500,00            | 3 000,00          | 5 500,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 137 197,90          | 106 400,00        | 243 597,90          |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                          | 289 524,40          | 2 023,54          | 291 547,94          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 8 500,00            | 2 023,54          | 10 523,54           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>6 333 875,27</b> | <b>34 257,48</b>  | <b>6 368 132,75</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 194 585,86          | 25 000,00         | 219 585,86          |
|               |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 156 585,86          | 25 000,00         | 181 585,86          |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 5 738 331,41        | 9 257,48          | 5 747 588,89        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 1 557 735,00        | 9 000,00          | 1 566 735,00        |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 12 608,46           | 4,89              | 12 613,35           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 6 741,54            | 2,60              | 6 744,14            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 2 255 761,07        | 162,91            | 2 255 923,98        |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 1 206 119,04        | 87,08             | 1 206 206,12        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>1 463 680,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 463 680,95</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                               | 1 099 680,95        | 0,00              | 1 099 680,95        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 16 781,88           | 2 157,50          | 18 939,38           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 22 764,17           | -2 157,50         | 20 606,67           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                | 72 464 799,68       | -696 346,45       | 71 768 453,23       |

## Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2026r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 8 117 031,28 |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 0,00         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 699 255,00   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0,00         |
| 4.                       | inne źródła (niewykorzystane środki)                                                                         | § 905             | 0,00         |
| 5.                       | inne źródła (niewykorzystane środki)                                                                         | § 906             | 244 653,69   |
| 6.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 0,00         |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             | 0,00         |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 0,00         |
| 9.                       | Papiery wartościowe                                                                                          | § 931             | 0,00         |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 7 173 122,59 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 1 056 946,00 |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 527 311,00   |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 529 635,00   |
| 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             |              |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                 | § 995             |              |

Zadania inwestycyjne w 2026r.

| 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   | 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                                                                                                                 | 2 346 000,00                        |                                  | 2 346 000,00           | 2 346 000,00               |                                    |                                                 | 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. Kościuszki 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                                                                                                   | 59 834,00                           | 29 834,00                        | 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 infrastrukturą-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.Kościuszki 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                                                                                                                     | 5 259 431,68                        | 129 511,00                       | 30 000,00              | 30 000,00                  |                                    |                                                 | 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.Żagańskiej 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 inżynierjno-saperski wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu                                                                       | 650 000,00                          |                                  | 650 000,00             | 50 000,00                  | 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 sprzężarki 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  | Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny                                                       | 6 935 275,00                        | 0,00                             | 935 275,00             | 518 559,00                 | 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. Kościuszki - 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                                                                                                               | 170 097,90    |              | 170 097,90    | 170 097,90   |              |              | 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                                                                                              | 4 114 556,99  | 65 067,00    | 4 049 489,99  | 1 793 566,01 |              | 2 255 923,98 | 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                                                                                                                     | 196 185,00    |              | 196 185,00    | 196 185,00   |              |              | 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                                               | 219 211,10    | 2 047,20     | 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                                                                                                                          | 95 000,00     | 0,00         | 95 000,00     | 95 000,00    |              |              | UGiM             |
| Ogółem |     |       |                                                                                                                                                                      | 33 079 240,87 | 1 585 240,71 | 20 194 079,48 | 8 402 145,21 | 9 399 085,92 | 2 392 848,35 | 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<br>środków<br>obrotowych*<br>* na<br>początek<br>roku | Przychody*   |                             |            |       | Koszty**     |                         |               |            |                         | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>*** na<br>koniec roku |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-------|--------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                          |                                                            | ogółem       | w tym:                      |            |       | ogółem       | w tym:                  |               |            |                         |                                                        |
|        |                                          |                                                            |              | dotacje<br>z<br>budżetu**** | w tym:     |       |              | wpłata<br>do<br>budżetu | wynagrodzenia | poходne    | wydatki<br>inwestycyjne |                                                        |
|        |                                          |                                                            |              |                             | § 265      | § 251 |              |                         |               |            |                         |                                                        |
| 1      | 2                                        | 3                                                          | 4            | 5                           | 6          | 7     | 8            | 9                       | 10            | 11         | 11                      | 13                                                     |
| I.     | Zakłady budżetowe                        | 303 257,59                                                 | 3 908 841,00 | 668 804,00                  | 668 804,00 | 0,00  | 3 960 331,00 | 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                                                 | 3 908 841,00 | 668 804,00                  | 668 804,00 | 0,00  | 3 960 331,00 | 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                                                 | 4 188 765,62 | 668 804,00                  | 668 804,00 | 0,00  | 4 257 533,52 |                         | 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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2026r.

| Lp.                                                                                                              | Nazwa sołectwa  | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                                                        | Szacowany koszt   | Wydatki w ramach funduszu      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2               | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                                                         |                   | 9                              |
| 1.                                                                                                               | Czerwona Woda   | 63 697,90                                                                              |                                            | 1. Zakup, wymiana i montaż tabliczek z nazwami ulic i znaków drogowych                                                    | 6 000,00          | 6 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 2. Wymiana podłoża pod urządzeniem street workout na w Parku Królowej Pokoju                                              | 0,00              | 0,00                           |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 3. Montaż 3 progów zwalniających (1 na ul. Kościelnik, 2 na ul. Kuźniczyskiej)                                            | 11 476,46         | 11 476,46                      |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 4. Dofinansowanie OSP w Cz. Wodzie (malowanie garaży - 7000 zł , działalność MDP 2000 zł)                                 | 9 000,00          | 9 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 5. Wykonanie barierek na 2 przepustach na ul. Kuźniczyskiej                                                               | 6 000,00          | 6 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 6. Montaż lustra i znaku stop -wraz ze zmiana organizacji ruchu                                                           | 2 500,00          | 2 500,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 7. Działalność grup: (Seniorzy- 2000 zł, Podolanie - 4000 zł, Boże Nutki - 3000 zł, KGW - 3000 zł. KS Piast - 2000 zł)    | 14 000,00         | 14 000,00                      |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 8. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Czerwonej Wodzie                                                         | 2 697,90          | 2 697,90                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 9. Renowacja pomnika Orła symbolizującego przyjazd ekspatriantów z Kresów Południowo-Wschodnich                           | 2 023,54          | 2 023,54                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 10. Montaż 2 progów zwalniających                                                                                         | 10 000,00         | 10 000,00                      |
| 2.                                                                                                               | Jagodzin        | 34 587,96                                                                              |                                            | 1. Zagospodarowanie działki nr 315/2 w Jagodzinie                                                                         | 25 000,00         | 25 000,00                      |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 2. Organizacja imprez kulturalnych                                                                                        | 7 587,96          | 7 587,96                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 3. Wspólny zakup z sołectwem Piaseczna dmuchanej zjeżdżalni.                                                              | 2 000,00          | 2 000,00                       |
| 3.                                                                                                               | Kościelna Wieś  | 28 536,66                                                                              |                                            | 1. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją.                                                       | 23 263,00         | 23 263,00                      |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 2.Wiejski SMS                                                                                                             | 800,00            | 800,00                         |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 3. Spotkania integracyjne mieszkańców                                                                                     | 2 300,00          | 2 300,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 4. Upiększenie wsi - nasadzenia i konserwacja zieleni                                                                     | 2 173,66          | 2 173,66                       |
| 4.                                                                                                               | Piaseczna       | 25 925,05                                                                              |                                            | 1. Wyposażenie świetlicy                                                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 2. Spotkania integracyjne mieszkańców                                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 3.Oświetlenie uliczne - dowieszenie przy budynku 48                                                                       | 5 000,00          | 5 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 4. Wykonanie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniu przy budynku 41-42                                                | 3 000,00          | 3 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 5. Wyposażenie placu zabaw                                                                                                | 9 925,05          | 9 925,05                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 6. Wspólny zakup z sołectwem Jagodzin dmuchanej zjeżdżalni.                                                               | 2 000,00          | 2 000,00                       |
| 5.                                                                                                               | Ruszków         | 63 697,90                                                                              |                                            | 1.Organizowanie wydarzeń na terenie sołectwa                                                                              | 2 500,00          | 2 500,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 2. Wiejski SMS                                                                                                            | 1 500,00          | 1 500,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 3. Prace organizacyjno-porządkowe i monitoring                                                                            | 3 197,00          | 3 197,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 4. Zagospodarowanie terenu sportowego i rekreacyjnego w Ruszowie, w tym montaż urządzenia o wysokości do 1m. dz. nr 217/6 | 56 500,90         | 56 500,90                      |
| 6.                                                                                                               | Stary Węgliniec | 176 097,90                                                                             | 106 400,00                                 | 1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Łużycka w Starym Węglińcu                                                             | 170 097,90        | 63 697,90                      |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 2. Zakup wyposażenia do Domu Kultury - kuchenka sześciopalmnikowa i dodatkowe wyposażenie                                 | 4 000,00          | 4 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                            | 2 000,00          | 2 000,00                       |
| 7.                                                                                                               | Zielonka        | 27 199,00                                                                              |                                            | 1. Organizacja spotkania oplatkowego                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00                       |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 2. Organizacja dnia kobiet                                                                                                | 500,00            | 500,00                         |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 3. Doposażenie placu zabaw (linarium, stół betonowy, 2 ławki i inne urządzenia)                                           | 25 699,00         | 25 699,00                      |
| Ogółem                                                                                                           |                 | 419 742,37                                                                             | 106 400,00                                 |                                                                                                                           | 419 742,37        | 313 342,37                     |
| PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                 |                                                                                        |                                            |                                                                                                                           |                   |                                |
| Lp.                                                                                                              | Dział/rozdział  |                                                                                        | paragraf                                   | Wydatki bieżące                                                                                                           | Wydatki majątkowe | Wydatki w ramach funduszu-suma |
| 1                                                                                                                | 2               |                                                                                        | 4                                          | 5                                                                                                                         | 6                 | 7                              |
| 1.1.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4210                                       | 5 000,00                                                                                                                  |                   | 5 000,00                       |
| 1.1.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4300                                       | 1 000,00                                                                                                                  |                   | 1 000,00                       |
| 1.2.                                                                                                             | 900             | 90004                                                                                  | 4300                                       | 0,00                                                                                                                      |                   | 0,00                           |
| 1.3.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4210                                       | 2 516,46                                                                                                                  |                   | 2 516,46                       |
| 1.3.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4300                                       | 8 960,00                                                                                                                  |                   | 8 960,00                       |
| 1.4.                                                                                                             | 754             | 75412                                                                                  | 2820                                       | 9 000,00                                                                                                                  |                   | 9 000,00                       |
| 1.5.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4300                                       | 6 000,00                                                                                                                  |                   | 6 000,00                       |
| 1.6.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4210                                       | 2 050,00                                                                                                                  |                   | 2 050,00                       |
| 1.6.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4300                                       | 450,00                                                                                                                    |                   | 450,00                         |
| 1.7.                                                                                                             | 921             | 92109                                                                                  | 2800                                       | 14 000,00                                                                                                                 |                   | 14 000,00                      |
| 1.8.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 2 697,90                                                                                                                  |                   | 2 697,90                       |
| 1.9.                                                                                                             | 900             | 90095                                                                                  | 4270                                       | 2 023,54                                                                                                                  |                   | 2 023,54                       |
| 1.8.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4300                                       | 10 000,00                                                                                                                 |                   | 10 000,00                      |
| 2.1.                                                                                                             | 900             | 90095                                                                                  | 6050                                       |                                                                                                                           | 25 000,00         | 25 000,00                      |
| 2.2.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 7 587,96                                                                                                                  |                   | 7 587,96                       |
| 2.3.                                                                                                             | 921             | 92109                                                                                  | 2800                                       | 2 000,00                                                                                                                  |                   | 2 000,00                       |
| 3.1.                                                                                                             | 926             | 92601                                                                                  | 6050                                       |                                                                                                                           | 23 263,00         | 23 263,00                      |
| 3.2.                                                                                                             | 600             | 60095                                                                                  | 4360                                       | 800,00                                                                                                                    |                   | 800,00                         |
| 3.3.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 2 300,00                                                                                                                  |                   | 2 300,00                       |
| 3.4.                                                                                                             | 900             | 90004                                                                                  | 4210                                       | 2 173,66                                                                                                                  |                   | 2 173,66                       |
| 4.1.                                                                                                             | 921             | 92109                                                                                  | 2800                                       | 3 000,00                                                                                                                  |                   | 3 000,00                       |
| 4.2.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 3 000,00                                                                                                                  |                   | 3 000,00                       |
| 4.3.                                                                                                             | 900             | 90015                                                                                  | 4300                                       | 5 000,00                                                                                                                  |                   | 5 000,00                       |
| 4.4.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4210                                       | 1 400,00                                                                                                                  |                   | 1 400,00                       |
| 4.4.                                                                                                             | 600             | 60016                                                                                  | 4300                                       | 1 600,00                                                                                                                  |                   | 1 600,00                       |
| 4.5.                                                                                                             | 926             | 92601                                                                                  | 4210                                       | 9 925,05                                                                                                                  |                   | 9 925,05                       |
| 4.6.                                                                                                             | 921             | 92109                                                                                  | 2800                                       | 2 000,00                                                                                                                  |                   | 2 000,00                       |
| 5.1.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 2 500,00                                                                                                                  |                   | 2 500,00                       |
| 5.2.                                                                                                             | 600             | 60095                                                                                  | 4360                                       | 1 500,00                                                                                                                  |                   | 1 500,00                       |
| 5.3.                                                                                                             | 900             | 90004                                                                                  | 4300                                       | 2 797,00                                                                                                                  |                   | 2 797,00                       |
| 5.3.                                                                                                             | 900             | 90004                                                                                  | 4360                                       | 400,00                                                                                                                    |                   | 400,00                         |
| 5.4.                                                                                                             | 926             | 92601                                                                                  | 6050                                       |                                                                                                                           | 56 500,90         | 56 500,90                      |
| 6.1.                                                                                                             | 900             | 90015                                                                                  | 6050                                       |                                                                                                                           | 170 097,90        | 63 697,90                      |
| 6.2.                                                                                                             | 921             | 92109                                                                                  | 2800                                       | 4 000,00                                                                                                                  |                   | 4 000,00                       |
| 6.3.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 2 000,00                                                                                                                  |                   | 2 000,00                       |
| 7.1.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 1 000,00                                                                                                                  |                   | 1 000,00                       |
| 7.2.                                                                                                             | 921             | 92105                                                                                  | 2800                                       | 500,00                                                                                                                    |                   | 500,00                         |
| 7.3.                                                                                                             | 926             | 92601                                                                                  | 4210                                       | 6 856,83                                                                                                                  |                   | 6 856,83                       |
| 7.3.                                                                                                             | 926             | 92601                                                                                  | 4210                                       | 2 157,50                                                                                                                  |                   | 2 157,50                       |
| 7.3.                                                                                                             | 926             | 92601                                                                                  | 4300                                       | 3 226,67                                                                                                                  |                   | 3 226,67                       |
| 7.3.                                                                                                             | 926             | 92601                                                                                  | 6050                                       |                                                                                                                           | 13 458,00         | 13 458,00                      |
|                                                                                                                  |                 |                                                                                        |                                            | 131 422,57                                                                                                                | 288 319,80        | 313 342,37                     |