

**UCHWAŁA NR 495/XXIV/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 maja 2013 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 2001.r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2013r. wynosi 26.185.467,62zł, a po stronie wydatków na 2013r. 26.525.080,62zł.

§ 4.

1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 430.063,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 94.933,00 zł:

- 1) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 35.369,00 zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej środków dotacji z PFRON poprzez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na realizację projektu „Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP w Ruszowie“
- 2) Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 59.564,00 zł- zmniejszenie wysokości dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych po przetargach:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu” – 43.080,00 zł,
 - b) „ Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu” – 16.484,00 zł,
2. Zwiększenia na kwotę 524.996,00 zł
- 1) Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 18.120,00zł – wprowadzenie dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej związanych z poniesionymi w latach poprzednich nakładami na inwestycje:
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji“ - 12.195,00 zł
 - „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul.Brzozowej 6-8 w Ruszowie“ – 5.925,00 zł
- 2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 358.560,00zł- dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego realizacji rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 - Czerwona Woda dz. 2113,2120, 2396- 36.480,00 zł
 - Czerwona Woda dz.2083/1,2351,2354- 76.800,00 zł
 - Jagodzin dz.424,458/4,426 – 69.600,00 zł
 - Jagodzin dz.414 -36.480,00 zł
 - Piaseczna dz.444/2 – 62.400,00 zł
 - Stary Węglińiec dz.965,949 – 76.800,00 zł
- 3) Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 23.000,00 zł- zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości.
- 4) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 35.369,00 zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej środków dotacji z PFRON poprzez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na realizację projektu „Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP w Ruszowie“
- 5) Dział 852 o kwotę 89.947,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 85214 o kwotę 20.300,00 zł- w tym:
 - 300,00 zł- środki darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Ruszów na zasiłki celowe
 - 20.000,00 zł- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS-3146-48/2013 z dnia 14.05.2013r.
 - b) rozdział 85219 o kwotę 69.647,00 zł, z tego:
 - 3.432,00 zł- dochody związane z realizacją projektu systemowego pn.“ Ty też potrafisz!Mobilizacja-Aktywność-Praca“ – refundacja części wynagrodzenia kierownika projektu wypłaconego ze środków samorządowych
 - 66.215,00 zł- środki z budżetu UE na realizację projektu systemowego pn.“ Ty też potrafisz!Mobilizacja-Aktywność-Praca“ przez MGOPS w Węglińcu na podstawie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem pracy w Wałbrzychu.

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 430.063,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 312.150,00 zł:
 - 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 200.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 - Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kuźniczyska II etap- 100.000,00 zł

- Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie działka nr 414 –II etap – 100.000,00 zł
- 2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 9.500,00 zł- zmniejszenie środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dotacje dla jednostek OSP związane z utrzymaniem gotowości bojowej.
- 3) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 4.501,00 zł- zmniejszenie udziału własnego Gminy w dofinansowanie wypłat świadczeń stypendialnych dla uczniów o charakterze materialnym
- 4) Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 98.149,00 zł- zmniejszenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne po przetargach:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu” – 73.907,00 zł
 - b) „ Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu” – 24.242,00 zł
- 2. Zwiększenia na kwotę 742.213,00 zł:
 - 1) Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 7.000,00 zł- środki na sporządzenie operatu wodno-prawnego
 - 2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 478.560,00 zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 - Czerwona Woda dz. 2113,2120, 2396- 39.900,00 zł
 - Czerwona Woda dz.2083/1,2351,2354- 84.000,00 zł
 - Jagodzin dz.424,458/4,426 – 98.000,00 zł
 - Jagodzin dz.414 -39.900,00 zł
 - Piaseczna dz.444/2 – 102.760,00 zł
 - Stary Węgliniec dz.965,949- 114.000,00 zł
 - 3) Dział 750 o kwotę 6.870,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 75022 o kwotę 2.500,00 zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej
 - b) rozdział 75095 o kwotę 4.370,00 zł – wprowadzenie planu wydatków na realizację Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji
 - 4) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 9.500,00 zł- na wydatki jednostek OSP związane z utrzymaniem gotowości bojowej:
 - OSP Ruszów- 2.500,00 zł
 - OSP Czerwona Woda- 7.000,00 zł- na zakup i montaż urządzeń do selektywnego alarmowania strażaków
 - 5) Dział 801 o kwotę 33.780,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 10.022,00zł, z tego:
 - 2.360,00 zł- na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec“, w związku z niewykorzystanymi środkami w roku poprzednim
 - 3.000,00 zł- środki dla Zespołu Szkół Węgliniec na zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole
 - 4.662,00 zł- środki dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela
 - b) rozdział 80104 o kwotę 6.500,00 zł, z tego:
 - 1.500,00 zł- środki na zakup kosiarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
 - 5.000,00 zł- wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu”
 - c) rozdział 80110 o kwotę 17.258,00 zł- w tym:
 - 17.232,00 zł- środki dla Zespołu Szkół Węgliniec na zakup opału

- 26,00 zł- środki dla Zespołu Szkół Ruszów na realizację projektu „English Teaching“ w związku z niewykorzystanymi środkami w roku poprzednim

6) Dział 852 o kwotę 89.947,00 zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 20.300,00zł- z tego 300,00zł- środki darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Ruszów na zasiłki celowe oraz 20.000,00zł- z dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych

b) rozdział 85219 o kwotę 69.647,00zł, z tego:

- 3.432,00zł- wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Ty też potrafisz!Mobilizacja-Aktywność-Praca“ – wynagrodzenie kierownika Projektu ze środków samorządowych (§ 4010-2.928,00zł, § 4110-504,00zł)

- 66.215,00zł- środki z budżetu UE na realizację projektu systemowego pn. „Ty też potrafisz!Mobilizacja-Aktywność-Praca“ przez MGOPS w Węglińcu na podstawie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem pracy w Wałbrzychu.

7) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 2.350,00 zł- środki na wypłatę stypendiów Burmistrza

8) Dział 900 o kwotę 4.100,00 zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 2.100,00 zł- środki na zakup i montaż urządzenia sterującego do areatora w parku w Ruszowie

b) rozdział 90095 o kwotę 2.000,00 zł- środki na prace na terenie targowiska miejskiego

9) Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 28.750,00 zł, z tego:

- o kwotę 24.200,00 zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu (zakup akordeonu i podatek od nieruchomości)

- o kwotę 3.300,00 zł- dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach projektu „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Starym Węglińcu”

- o kwotę 1.250,00 zł- na uzupełnienie ogrodzenia łączącego posesję prywatną z Domem kultury w Ruszowie

10) Dział 926 o kwotę 81.356,00 zł, z tego:

a) rozdział 92601 o kwotę 61.356,00 zł – w tym 7.300,00 zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na obiektach sportowych(stadion w Węglińcu) oraz wydatków inwestycyjnych zadania: „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu” – 54.056,00 zł

b) rozdział 92605 o kwotę 20.000,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla klubów sportowych z terenu Gminy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 637,62	18 120,00	319 757,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	18 120,00	30 120,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 120,00	18 120,00
600			Transport i łączność	65 000,00	358 560,00	423 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	358 560,00	423 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	358 560,00	358 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 752 207,00	23 000,00	9 775 207,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 494 909,00	23 000,00	3 517 909,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 738 021,00	23 000,00	2 761 021,00
801			Oświata i wychowanie	183 524,00	0,00	183 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 099,00	0,00	74 099,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 369,00	- 35 369,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 369,00	35 369,00
852			Pomoc społeczna	3 329 926,00	89 947,00	3 419 873,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	20 300,00	255 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000,00	20 000,00	255 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00	69 647,00	208 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 432,00	3 432,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	66 215,00	66 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 651,00	- 59 564,00	161 087,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 651,00	- 59 564,00	148 087,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 651,00	- 59 564,00	148 087,00
Razem:				25 755 404,62	430 063,00	26 185 467,62

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 687,62	7 000,00	110 687,62
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	533 864,00	278 560,00	812 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 864,00	278 560,00	812 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 328,00	278 560,00	514 888,00
750			Administracja publiczna	3 561 494,00	6 870,00	3 568 364,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	2 500,00	110 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		75095	Pozostała działalność	49 433,00	4 370,00	53 803,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 370,00	4 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 300,00	9 500,00	449 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 130,00	9 500,00	248 630,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 400,00	9 500,00	167 900,00
758			Różne rozliczenia	227 121,00	- 9 500,00	217 621,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 121,00	- 9 500,00	217 621,00
		4810	Rezerwy	227 121,00	- 9 500,00	217 621,00
801			Oświata i wychowanie	9 317 976,00	33 780,00	9 351 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 921,00	10 022,00	4 656 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 704,00	4 662,00	2 926 366,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 824,00	2 006,00	33 830,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 616,00	354,00	5 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	3 000,00	52 700,00
	80104		Przedszkola	1 150 383,00	6 500,00	1 156 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 500,00	11 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	2 620 199,00	17 258,00	2 637 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 570,00	17 232,00	239 802,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,00	1 026,00
852			Pomoc społeczna	4 390 877,00	89 947,00	4 480 824,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 408,00	20 300,00	323 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	20 300,00	311 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 801,00	69 647,00	614 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 196,00	2 928,00	366 124,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 858,00	15 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 932,00	504,00	65 436,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 731,00	2 731,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	389,00	389,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	576,00	576,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 161,00	45 161,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 713,00	- 2 151,00	131 562,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 805,00	- 2 151,00	69 654,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 805,00	- 2 151,00	69 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 878,00	- 94 049,00	2 700 829,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 215,00	- 98 149,00	326 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 345,00	- 12 640,00	134 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 651,00	- 64 131,00	143 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 219,00	- 21 378,00	47 841,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 243,00	2 100,00	136 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 100,00	107 100,00
	90095		Pozostała działalność	50 261,00	2 000,00	52 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 879,00	28 750,00	656 629,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 511,00	28 750,00	369 261,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 800,00	24 200,00	342 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 550,00	4 550,00
926			Kultura fizyczna	2 395 379,00	81 356,00	2 476 735,00
	92601		Obiekty sportowe	2 262 379,00	61 356,00	2 323 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 761,00	5 472,00	16 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 328,00	1 828,00	17 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 327,00	54 056,00	1 051 383,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	20 000,00	153 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	20 000,00	153 000,00
Razem:				26 095 017,62	430 063,00	26 525 080,62

Zadania inwestycyjne w 2013r.

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	9	9
1.	O10	O1010	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	112 526	92 526	20 000	20 000			UGiM
2.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	1 229 750	0	29 750	29 750			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2113,2120,2396	39 900	0	39 900	3 420	B:36 480		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2083/1,2351,2354	84 000	0	84 000	7 200	B:76 800		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	39 900	0	39 900	3 420	B:36 480		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 424,458/4,426	98 000	0	98 000	28 400	B:69 600		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 444/2	102 760	0	102 760	40 360	B:62 400		UGiM
8.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 965,949	114 000	0	114 000	37 200	B:76 800		UGiM
9.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce	11 744	0	11 744	11 744			UGiM-fundusz sołecki
10.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	135 416	3 945	131 471	66 471		65 000	UGiM
11.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 387 797	552 152	835 645	15 917	C:368 271	451 457	UGiM
12.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 462 770	1 446 837	15 933	15 933			UGiM
13.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	706 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
14.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta	400 000		50 000	50 000			UGiM
15.	801	80101	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Ruszowie	45 000	0	45 000	45 000			UGiM
16.	801	80101	Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów	88 425	0	43 369	8 000	B:35 369		UGiM
17.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu	400 531	13 531	387 000	387 000			UGiM
18.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
19.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu	80 000	500	80 000	80 000			UGiM
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 588	9 212	232 376	144 281		88 095	UGiM
21.	900	90001	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	101 790	8 100	93 690	38 445		55 245	UGiM
22.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	150 000	100 000	100 000			UGiM
23.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 057 473	1 028 230	29 243	29 243		0	UGiM
24.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	2 122 325	259 236	259 236			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na dokumentację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	25 000	0	25 000	25 000			ZUK Węglińiec
27.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie	22 761	0	22 761	22 761			UGiM-fundusz sołecki
28.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury-etap III	1 513 364	921 654	2 000	2 000			UGiM
29.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	403 535	6 837	396 698	191 453		205 245	UGiM
30.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	2 011 430	127 782	1 883 648	1 073 648	B:310 000	500 000	UGiM
Ogółem				15 231 357	6 489 731	5 208 124	2 770 882	1 072 200	1 365 042	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 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	187 319	2 693 045	273 963	273 963	0	2 705 205	0	957 235	187 043	16 500	175 159
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	187 319	2 693 045	273 963	273 963		2 705 205	0	957 235	187 043	16 500	175 159
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	77 400	0	0	0	77 400	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	71 400	0	x	0	71 400	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0	6 000	0	x	0	6 000	x				0
Ogółem		187 319	2 770 445	273 963	273 963	0	2 782 605		957 235	187 043	16 500	175 159

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę