

**UCHWAŁA NR 699/XXXIV/14
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013r., poz.594z 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 2013r. poz.885 z późn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2014r. wynosi 26.364.901,57zł, a po stronie wydatków na 2014r. 28.538.714,57zł.

§ 4.

1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę - 4. 359,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 32. 768,00zł:

1) Dział 852 o kwotę 31.268,00zł, z tego:

a) rozdział 85206 o kwotę 27.039,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.101.2014 z dnia 30.05.2014r.

b) rozdział 85219 o 2.960,00zł – dochody uzyskane jako refundacja części wynagrodzenia Kierownika MGOPS w Węglińcu w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca“.

c) rozdział 85295 o kwotę 1.269,00 zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.119.2014 z dnia 23.06.2014 r.

2) Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 1.500,00 zł - dochody z tytułu przepadku wadium wniesionego w postępowaniu przetargowym (wycofanie się oferenta przed podpisaniem umowy na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie”).

2. Zmniejszenia na kwotę 37.127,00zł:

1) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 37.127,00zł- środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w ramach LGD Bory Dolnośląskie na realizację zadania: „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie“w związku ze zmianą wartości zadania w wyniku postępowań przetargowych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę – 4. 359,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 257.678,00 zł:

1) Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 3.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków związanych z melioracjami na terenie ogrodów działkowych w Węglińcu

2) Dział 600 o kwotę 9.639,00zł- zmiana planu wydatków w zakresie dróg i chodników w gminie, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 8.999,00zł:

- zmniejszenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Biczana w Ruszowie – 5.000,00zł

- zmniejszenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej – ul. Kręta w Węglińcu – 199,00zł

- zmniejszenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej – ul. Krótka w Węglińcu – 3.800,00zł

b) rozdział 60017 o kwotę 640,00zł:

- zmniejszenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu-ul. Piłsudskiego (kolonia górnicza) -640,00zł

3) Dział 750 o kwotę 78.624,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 74.133,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania: Modernizacja sieci komputerowej i oprogramowania Urzędu Gminy i Miasta

b) rozdział 75095 o kwotę 4.491,00zł- zmniejszenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

4) Dział 900 o kwotę 33.415,00zł, z tego:

a) rozdział 90013 o kwotę 183,00zł- zmniejszenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

b) rozdział 90095 o kwotę 33.232,00zł, w tym:

- 13.232,00zł- przeniesienie planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołectwa miejscowości Zielonka do wydatków inwestycyjnych

- 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa-modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie”

5) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 132.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego: „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie”(oraz przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej- zmiana struktury finansowania projektu unijnego)

2. Zwiększenia na kwotę 253.319,00 zł :

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 400,00zł– środki na realizację umowy z Nadleśnictwem Węglińiec w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej pod sieć kanalizacyjną

2) Dział 600 o kwotę 12.359,00zł -zmiana planu wydatków w zakresie dróg gminnych i chodników, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 5.000,00zł-

- zwiększenie planu wydatków zadania: Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej w Ruszowie– 5.000,00zł

b) rozdział 60017 o kwotę 7.359,00zł-

- zwiększenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu ul. Piłsudskiego -24,00zł

- zwiększenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 36/109 w Węglińcu – 7.335,00zł

3) Dział 750 o kwotę 16.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 12.000,00zł- zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy, z tym 5.000,00zł- w związku ze zleceniem opinii technicznej w zakresie usterek i wad w odniesieniu do robót budowlanych w zrealizowanym projekcie „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca” oraz 7.000,00zł- koszty wszczęcia egzekucji z nieruchomości

b) rozdział 75075 o kwotę 4.000,00zł- na wydatki związane z promocją Gminy

4) Dział 754, rozdział 75404 o kwotę 1.000,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Policji – na nagrody z okazji Święta Policji

5) Dział 801 o kwotę 31.300,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 29.300,00zł, w tym:

- Zespół Szkół w Ruszowie – 5.000,00zł w § 4210 na zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa szkolnego

- Zespół Szkół w Ruszowie – 24.300,00zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla oddziałów edukacji wczesnoszkolnej (§ 4240-15.000,00zł i § 4210-9.300,00zł)

b) rozdział 80195 o kwotę 2.000,00zł – środki na realizację porozumienia z Gminą Miejską Lubań w zakresie powierzenia organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Węglińiec

6) Dział 852 o kwotę 36.728,00zł, z tego:

a) rozdział 85202 o kwotę 5.460,00zł- środki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej

b) rozdział 85206 o kwotę 27.039,00zł- środki na funkcjonowanie asystenta rodzinnego w ramach dotacji z budżetu państwa

c) rozdział 85219 o kwotę 2.960,00zł- wynagrodzenie Kierownika MGOPS w Węglińcu w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca“.

d) rozdział 85295 o kwotę 1.269,00 zł - środki z budżetu państwa na zadanie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

7) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 5.000,00zł- - Zespół Szkół w Ruszowie – na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia świetlic (§ 4240-3.000,00zł i § 4210-2.000,00zł)

8) Dział 900 o kwotę 30.732,00zł, z tego:

a) rozdział 90017 o kwotę 15.000,00zł- zwiększenie środków dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na realizację zadania: „Modernizacja i termomodernizacja budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepublicznego” (z jednoczesną zmianą nazwy zadania)

b) rozdział 90095 o kwotę - 15.732,00zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka do wydatków inwestycyjnych- na zadanie: „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42” wraz z ich zwiększeniem o 2.500,00zł

9) Dział 921 o kwotę 114.800,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 12.000,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację Święta Grzybów w Węglińcu

b) rozdział 92109 o kwotę 102.800,00zł, w tym:

- 22.800,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na nagrody dla pracowników

- 80.000,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu na: „Modernizację Domu Kultury w Czerwonej Wodzie“

10) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 5.000,00zł – zwiększenie planowanych wydatków remontowych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 217 799,00	31 268,00	3 249 067,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 715,00	2 960,00	207 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,00	2 960,00
	85295		Pozostała działalność	153 130,00	1 269,00	154 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 130,00	1 269,00	41 399,00
926			Kultura fizyczna	303 043,00	- 35 627,00	265 916,00
	92601		Obiekty sportowe	303 043,00	- 35 627,00	265 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	303 043,00	- 37 127,00	265 916,00
Razem:				26 369 260,57	- 4 359,00	26 364 901,57

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 699/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.

ZMIANA PLANU WYDATKOW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 319,57	- 3 100,00	467 219,57
	01008		Melioracje wodne	41 750,00	- 3 500,00	38 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	- 3 500,00	38 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 150,00	400,00	383 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	400,00	11 400,00
600			Transport i łączność	1 893 874,00	2 720,00	1 896 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 669,00	- 3 999,00	1 671 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 027,00	- 3 999,00	1 316 028,00
	60017		Drogi wewnętrzne	118 205,00	6 719,00	124 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 205,00	6 719,00	124 924,00
750			Administracja publiczna	3 909 414,00	- 62 624,00	3 846 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 005,00	- 62 133,00	3 584 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	5 000,00	16 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	7 000,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 133,00	- 74 133,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 109,00	4 000,00	41 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 864,00	4 000,00	14 864,00
	75095		Pozostała działalność	55 556,00	- 4 491,00	51 065,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 841,00	- 4 491,00	12 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 491,00	1 000,00	460 491,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 201 900,00	31 300,00	9 233 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 866 704,00	29 300,00	4 896 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 930,00	14 300,00	191 230,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	15 000,00	21 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 441 598,00	36 728,00	4 478 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 540,00	5 460,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	209 540,00	5 460,00	215 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 693,00	27 039,00	39 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	27 039,00	27 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 941,00	2 960,00	625 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 620,00	2 525,00	370 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 973,00	435,00	67 408,00
	82295		Pozostała działalność	307 610,00	1 269,00	308 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 406,00	1 269,00	297 675,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 465,00	5 000,00	240 465,00
	85401		Świetlice szkolne	142 835,00	5 000,00	147 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 543,00	- 2 683,00	4 517 860,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 189,00	- 183,00	38 006,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 189,00	- 183,00	38 006,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 281,00	15 000,00	555 281,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	88 200,00	15 000,00	103 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 626 587,00	- 17 500,00	1 609 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 617,00	- 11 332,00	9 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 1 900,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 369,00	- 4 268,00	500 101,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 047,00	114 800,00	1 709 847,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	12 000,00	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 297,00	102 800,00	1 171 097,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 100,00	22 800,00	405 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jedn.sektora	25 600,00	80 000,00	105 600,00
926			Kultura fizyczna	689 226,00	- 127 500,00	561 726,00
	92601		Obiekty sportowe	493 226,00	- 127 500,00	365 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 272,00	5 000,00	19 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 307,00	- 130 556,00	116 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 473,00	- 39 077,00	111 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 133,00	37 133,00
Razem:				28 543 073,57	- 4 359,00	28 538 714,57

Zadania inwestycyjne w 2014r.

w zł.

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 oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	1 211 894	29 760	339 400	132 449		206 951	UGiM
2.	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie	1 725 036	0	32 750	32 750			UGiM
3.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na przebudowę chodnika przy ul.Piłsudskiego w Węglińcu	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103669D w Jagodzinie-działka nr 424,426,458/4-1000mb	366 743	1 743	368 300	194 000	B: 174 300		UGiM
5.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103688D w Kościelnej Wsi-działka nr 340/1-800mb	80 000	0	1 000	1 000			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103749D w Okraglicy-działka nr 69 i 38/1168 -700mb	207 600	0	210 000	63 000	B: 147 000		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103712D w Starym Węglińcu-działka nr 922-200mb	71 800	0	71 800	29 800	B: 42 000		UGiM
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103668 do cmentarza w Jagodzinie	76 040	2 440	73 600	73 600			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej - łącznik pomiędzy ul.3-go Maja i 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2404 i 2415	25 500		25 500	25 500			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul.II Armii WP w Ruszowie	24 500		24 500	24 500			UGiM
11.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul.Szklanej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul.Połąną w Ruszowie	24 800		24 800	24 800			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Krótka w Ruszowie	31 300		31 300	31 300			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Biczana w Ruszowie	45 000		45 000	45 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Ruszowie	233 124	224	5 000	5 000			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Cmentarna w Starym Węglińcu	69 400	1 500	67 900	67 900			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Piotra Skargi w Starym Węglińcu	49 300	1 500	47 800	47 800			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie	47 600		47 600	47 600			UGiM
18.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. w Węglińcu-ul.Kręta	24 436		24 436	24 436			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. w Węglińcu-ul.Krótka	44 358		44 358	44 358			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Węglińcu- ul. Ogrodowa	46 435		1 435	1 435			UGiM
21.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Sikorskiego	71 495	0	71 495	71 495			UGiM
22.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Partyzantów -etap I	30 785		30 785	30 785			UGiM
23.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Partyzantów -etap II	64 915		56 565	56 565			UGiM
24.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	121 945	3 945	118 000	53 845	A: 16 250	47 905	UGiM
25.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Czerwonej Wodzie dz.2221-300mb	30 000	0	1 000	1 000			UGiM
26.	600	60017	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków wewnętrznej drogi osiedlowej w Zielonce dz. nr 1479/60	50 000		50 000	50 000			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 36/109 w Węglińcu	41 720		41 720	41 720			UGiM

28.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu -ul.Piłsudskiego	16 359		16 359	16 359			UGiM
29.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu -kolonia górnica	15 845		15 845	15 845			UGiM
30.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	929 233	869 233	60 000	60 000			UGiM
31.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej i oprogramowania UGiM	23 000	0	23 000	23 000			UGiM
32.	801	80110	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Węglińiec	5 000	0	5 000	5 000		0	Zespół Szkół Węglińiec
33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 580	156 654	84 926	84 926			UGiM
34.	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	250 000	100 000	100 000			UGiM
35.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	2 381 561	259 236	259 236			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	28 000	0	28 000	28 000			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu	13 196	0	13 196	13 196			UGiM-fundusz sołecki
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	1 904 400	8 200	51 200	51 200			ZUK Węglińiec
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na modernizację i termomodernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepubl.	41 000		41 000	41 000			ZUK Węglińiec
40.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica	123 526	112 526	11 000	11 000			ZUK Węglińiec
41.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie	45 152	23 156	21 996	21 996			UGiM-fundusz sołecki
42.	900	90095	Rozbudowa - modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	158 240	2 000	156 240	156 240			UGiM
43.	900	90095	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42 w Zielonce	15 732	0	15 732	15 732			UGiM-fundusz sołecki
44.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	2 883 520	16 800	1 399 334	524 774		874 560	UGiM
45.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury- etap III	440 636	6 329	434 307	134 131	A:75 044	225 132	UGiM
46.	921	92109	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Domu kultury w Jagodzinie	236 484		181 122	151 122	B:30 000		UGiM
47.	921	92109	Wykonanie parkingu przy Domu kultury w Ruszowie	28 200		28 200	28 200			UGiM
48.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla MGOK na Modernizację Domu kultury w Czerwonej Wodzie	190 000	20 000	105 600	105 600			UGiM
49.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu -etap II	263 317	0	263 317	81 644	A:45 418	136 255	UGiM
50.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	231 780	0	231 780	120 384		111 396	UGiM
51.	926	92601	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Węglińcu- dz.nr 70	33 500	0	33 500	33 500		0	UGiM
Ogółem				16 074 223	3 887 571	5 535 934	3 403 723	530 012	1 602 199	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 2014r.

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	pocho dne	wydatki inwestycy jne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	176 283	2 786 453	316 141	316 141	0	2 780 602	0	1 049 604	210 195	0	182 134
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	176 283	2 786 453	316 141	316 141		2 780 602	0	1 049 604	210 195	0	182 134
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	56 450	0	0	0	56 450	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Zespół Szkół w Węglińcu		550	0	0	0	550					
	2.Zespół Szkół w Ruszowie		150	0	0	0	150					
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie		100	0	0	0	100					
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	55 650	0	x	0	55 650	x				0
Ogółem		176 283	2 842 903	316 141	316 141	0	2 837 052		1 049 604	210 195	0	182 134

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

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	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	25 496	0	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia, zakup koszy ulicznych	25 496
2.	Jagodzin	15 272	5 000	remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn i pomieszczenie socjalnego dla boiska sportowego, zakup sprzętu na boisko	15 272
3.	Kościelna Wieś	12 468	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi, oznakowanie zabudowy wsi	12 468
4.	Piaseczna	10 785	0	zakup wiaty ogrodowej na plac zabaw i jej wyposażenia, utwardzenie podłoża	10 785
5.	Ruszków	25 496	0	zakup i montaż tablic z nazwami ulic, założenie strony internetowej	25 496
6.	Stary Węglińiec	25 496	0	zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego, ułożenie kostki przy bramie cmentarza, ułożenie kostki przy wejściu na boisko	25 496
7.	Zielonka	13 232	2 500	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42	13 232
Ogółem		128 245	7 500		128 245

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	900	90095	0	21 996	21 996
1.	600	60016	3 500		3 500
2.	926	92601	20 272	0	15 272
3.	600	60016	8 000		8 000
3.	921	92109	4 468	0	4 468
4.	900	90095	10 785	0	10 785
5.	600	60016	23 996	0	23 996
5.	750	75095	1 500		1 500
6.	900	90015	0	13 196	13 196
6.	710	71035	7 100	0	7 100
6.	926	92601	5 200		5 200
7.	900	90095	0	15 732	13 232
Ogółem			84 821	50 924	128 245