

**UCHWAŁA NR 300/XX/16  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 czerwca 2016 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 2016r., poz.446), 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 uchwała, co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2016rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2016rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Plan po zmianach na 2016r. wynosi:

- po stronie dochodów 31.496.896,23zł, w tym: bieżące - 28.771.028,23zł , majątkowe -2.725.868,00zł
- po stronie wydatków 34.691.294,23zł, w tym: bieżące - 27.715.512,23zł , majątkowe- 6.975.782,00zł

**§ 4. 1.** Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2016 rok 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 93.217,65zł, z tego:**

### **1. Zwiększenia na kwotę 96.217,65zł:**

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 7.000,00zł, w tym:
  - 2.000,00zł- dochody z tytułu czynszów z mieszkań przejętych przez Gminę od PKP S.A.
  - 5.000,00zł- dochody z tytułu zwrotu przez nabywców nieruchomości kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
- 2) Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 2.200,00zł- dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie ustaw
- 3) Dział 801 o kwotę 60.817,65zł, z tego:
  - a) rozdział 80101 o kwotę 35.777,40zł- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.6.2016 z dnia 9 czerwca 2016r. nr MF034
  - b) rozdział 80104 o kwotę 366,00zł- dochody z tytułu rozliczeń za 2015r. rachunku dochodów własnych Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
  - c) rozdział 80110 o kwotę 24.674,25zł - dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.6.2016 z dnia 9 czerwca 2016r. nr MF034
- 4) Dział 852, rozdział 85206 o kwotę 21.300,00zł- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem etatu asystenta rodziny, przy czym środki na ten cel zostały uprzednio zabezpieczone w całości w budżecie Gminy
- 5) Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 1.900,00zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie wykonania do dnia 31.05.br.
- 6) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.000,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez podmioty zewnętrzne z hali sportowej w Węglińcu.

### **2. Zmniejszenia na kwotę 3.000,00zł:**

- 1) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.000,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez podmioty zewnętrzne z hali sportowej w Węglińcu.

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 93.217,65zł , z tego:**

### **1. Zmniejszenia na kwotę 95.536,00zł:**

- 1) Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 64,00zł - zmniejszenie planu wydatków na składkę do ZGZZ na podstawie pisma z dnia 15.06.2016r. dotyczącego uchwały Związku
- 2) Dział 754 o kwotę 3.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul.K Wojtyły w Węglińcu:
  - a) rozdział 75412 o kwotę 1.800,00zł- zmniejszenie dotacji dla OSP Węglińiec
  - b) rozdział 75416 o kwotę 1.200,00zł- zmniejszenie planu wydatków Straży Miejskiej w Węglińcu
- 3) Dział 900 o kwotę 12.737,00zł, z tego:
  - a) rozdział 90013 o kwotę 237,00zł- zmniejszenie planu wydatków na składkę do ZGZZ na podstawie pisma z dnia 15.06.2016r. dotyczącego uchwały Związku
  - b) rozdział 90015 o kwotę 12.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Budowa oświetlenia drogowego -ul. Bolesławecka Ruszów
- 4) Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 79.735,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy", w tym środki funduszy sołeckich- 21.161,00zł( Czerwona Woda-15.000,00zł, Piaseczna - 6.161,00zł)

## **2. Zwiększenia na kwotę 188.753,65zł:**

1) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 3.315,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Utwardzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową"

2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 10.442,00zł- środki na realizację prac remontowych w Urzędzie Gminy i Miasta

3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.800,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP:

- 2.000,00zł- OSP Czerwona Woda na modernizację i uzupełnienie instalacji elektrycznej w remizie OSP

- 2.800,00zł- OSP Stary Węglińiec - w tym 1.000,00zł na zakup materiałów budowlanych na ocieplenie budynku remizy oraz 1.800,00zł na zakup części do samochodu pożarniczego

4) Dział 801 o kwotę 75.851,65zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 45.877,40zł, w tym:

- 35.777,40zł- zwiększenie planu wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych i obsługę tego zadania ze środków dotacji z budżetu państwa (§ 4210-354,23zł, § 4240-35.423,17zł):

- 8.154,41zł- SP Czerwona Woda (§ 4210-80,74zł, § 4240-8.073,67zł),

- 12.239,14zł- Zespół Szkół Ruszów (§ 4210-121,18zł, § 4240-12.117,96zł),

- 15.383,85zł- Zespół Szkół w Węglińcu (§ 4210-152,31zł, § 4240-15.231,54zł).

- 300,00zł - zwiększenie środków na wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego w Zespole Szkół Ruszów (§ 3240)

- 9.800,00zł- zwiększenie środków w planie UGiM na prace remontowe w jednostkach oświatowych i nadzór (§4270-8.300,00zł- remont dachu w Starym Węglińcu oraz 1.500,00zł w § 4300- nadzór nad pracami wysokościowymi w hali sportowej)

b) rozdział 80110 o kwotę 29.974,25zł, w tym:

- 24.674,25zł- zwiększenie planu wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych i obsługę tego zadania ze środków dotacji z budżetu państwa (§ 4210-244,30zł, § 4240-24.429,95zł):

- 10.849,68zł- Zespół Szkół Ruszów (§ 4210-107,42zł, § 4240-10.742,26zł),

- 13.824,57zł- Zespół Szkół w Węglińcu (§ 4210-136,88zł, § 4240-13.687,69zł).

- 300,00zł- zwiększenie środków na wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego w Zespole Szkół Ruszów (§ 3240)

- 4.300,00zł- zwiększenie środków na wypłaty stypendiów dla uczniów w związku z wyjazdem na Ukrainę w ramach realizacji projektu "Mogilę pradiada ocal od zapomnienia" w Zespole Szkół Ruszów (§ 3240)

- 700,00zł- zwiększenie środków na ubezpieczenie wyjazdu uczniów i nauczycieli na Ukrainę w ramach realizacji projektu "Mogilę pradiada ocal od zapomnienia" w Zespole Szkół Ruszów (§ 4430)

5) Dział 900 o kwotę 74.184,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 15.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na wykonanie ogrodzenia i uprzątnięcie terenu PSZOK w Węglińcu

b) rozdział 90015 o kwotę 25.734,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie", w tym środki fuduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda-15.000,00zł

c) rozdział 90095 o kwotę 33.450,00zł-, w tym:

- 4.500,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna na realizację zadania "Zakup i montaż betonowych podstaw pod słupki ogrodzeniowe na placu zabaw i uzupełnienie ogrodzenia"

- 25.400,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca- budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK"

- 3.550,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie".

6) Dział 921 o kwotę 13.661,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 5.000,00zł- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy - program "Spotkania seniorów z kulturą"

b) rozdział 92109 o kwotę 3.661,00 z tego:

- 1.661,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna na realizację zadania "Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej"

-2.000,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu (z tego 5.000,00zł przeznacza się na wnioskowane przez Dyrektora prace remontowe w obiektach kultury oraz o 3.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki związane z ogrzewaniem obiektów- zmiana sposobu ogrzewania budynku WCK w Węglińcu)

c) rozdział 92120 o kwotę 5.000,00zł- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele - konserwację malowideł na balustradach empor

7) Dział 926 o kwotę 6.500,00zł, z tego:

a) rozdział 92601 o kwotę 1.500,00zł- środki na zakup materiałów na wymianę pokrycia wiaty na stadionie w Ruszowie

b) rozdział 92605 o kwotę 5.000,00zł- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy - program "Aktywizacja sportowa seniorów po 60-tce".

# ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 300/XX/16 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 28.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>60 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	7 000,00	60 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<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>9 613 888,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>9 616 088,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 000,00	2 200,00	551 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	2 200,00	13 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 980,00</b>	<b>60 817,65</b>	<b>440 797,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	35 777,40	41 777,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 777,40	35 777,40
	80104		Przedszkola	208 570,00	366,00	208 936,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	366,00	366,00
	80110		Gimnazja	8 000,00	24 674,25	32 674,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 674,25	24 674,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 919 524,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>6 940 824,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 267 738,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 269 638,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 900,00	13 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 900,00	13 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>31 403 678,58</b>	<b>93 217,65</b>	<b>31 496 896,23</b>

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 300/XX/16 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 28.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>303 000,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>306 315,00</b>
	71035		Cmentarze	154 000,00	3 315,00	157 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 315,00	73 315,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 649 357,00</b>	<b>10 378,00</b>	<b>3 659 735,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 982,00	10 442,00	3 268 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 769,00	10 442,00	270 211,00
	75095		Pozostała działalność	124 446,00	- 64,00	124 382,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 601,00	- 64,00	13 537,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 984,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>441 784,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 186,00	3 000,00	283 186,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 900,00	3 000,00	204 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	125 798,00	- 1 200,00	124 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 526 997,00</b>	<b>75 851,65</b>	<b>9 602 848,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 622 298,00	45 877,40	4 668 175,40
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	300,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 326,00	354,23	128 680,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	35 423,17	43 023,17
		4270	Zakup usług remontowych	140 002,00	8 300,00	148 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 428,00	1 500,00	50 928,00
	80110		Gimnazja	2 189 593,00	29 974,25	2 219 567,25
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 600,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 332,00	244,30	219 576,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	24 429,95	28 729,95
		4430	Różne opłaty i składki	32 460,00	700,00	33 160,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 679 057,00</b>	<b>61 447,00</b>	<b>7 740 504,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 567 245,00	15 000,00	1 582 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 197,00	15 000,00	1 328 197,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 045,00	- 237,00	50 808,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 045,00	- 237,00	50 808,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 045,00	13 234,00	485 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 766,00	13 234,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 507 808,00	33 450,00	2 541 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 500,00	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 992,00	28 950,00	1 212 942,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>990 689,00</b>	<b>- 66 074,00</b>	<b>924 615,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 000,00	- 74 735,00	89 265,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 79 735,00	30 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 479,00	3 661,00	547 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 970,00	2 000,00	411 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00	1 661,00	9 312,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 240,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>215 740,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 540,00	1 500,00	50 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 700,00	5 000,00	165 700,00
		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	160 700,00	5 000,00	165 700,00
<b>Razem:</b>				<b>34 598 076,58</b>	<b>93 217,65</b>	<b>34 691 294,23</b>

**Zadania inwestycyjne w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy (8+9+10)	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	
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy	1 500 000	0	540 000	270 000		270 000	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2 421 400	0	20 000	20 000		0	UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1-421/2-988mb	366 000	0	366 000	158 100	B: 207 900		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-600mb	110 000	0	20 000	20 000			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-działka nr 907/1-700mb	325 000	0	325 000	178 000	B: 147 000		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 819-150mb	62 500	0	62 500	62 500			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie-ul.Górna-działka nr 2396-200mb	62 500	0	62 500	62 500			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Stawowa w Starym Węglińcu	15 911		15 911	15 911			UGiM-fundusz sołecki
9.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Słowackiego w Starym Węglińcu	9 425	0	9 425	9 425			UGiM-fundusz sołecki
10.	600	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej	1 560 000	0	60 000	21 822		38 178	UGiM
11.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Węglińiec	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
12.	600	60017	Utwardzenie wjazdu asfaltem do budynku OSP w Jagodzinie-120mb	45 000	0	45 000	45 000			UGiM
13.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu-działka nr 304-90mb	39 500	0	39 500	39 500			UGiM
14.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Zielonce-działka nr 1479/90-180mb	58 000	0	58 000	58 000			UGiM
15.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
16.	710	71035	Utwardzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką b	63 315	0	63 315	63 315			UGiM
17.	750	75022	Zakup systemu konferencyjnego na salę narad	5 806	0	5 806	5 806			UGiM
18.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
19.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec.	1 180 370	0	12 300	2 368		9 932	UGiM
20.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie	5 700 000	0	2 000 000	1 500 000		500 000	UGiM
21.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu	716 000	0	46 000	23 000		23 000	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	450 000	100 000	100 000			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	83 558	13 058	70 500	70 500			UGiM-fundusz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławecka Ruszów	19 256	1 756	17 500	17 500			UGiM
25.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna.	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na wykonanie dokumentacji zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie"	115 615	104 115	24 390	24 390			UGiM
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup koparko-radowarki"	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup kosiarki"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
29.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zmianę systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda"	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
30.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 607 988	2 363 662	2 244 326	1 201 763		1 042 563	UGiM
31.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	231 184	8 700	222 484	222 484			UGiM
32.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK	48 400	0	48 400	48 400			UGiM
33.	921	92105	Zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy	110 000	0	30 265	30 265			UGiM-fundusz sołecki
34.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
35.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	117 000	0	67 000	37 002	B: 29 998	0	UGiM
36.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	42 950	33 590	9 360	9 360			UGiM-fundusz sołecki
37.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	366 984	140 759	5 300	5 300			UGiM
38.	921	92116	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu"	26 000	0	26 000	26 000			UGiM
39.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sał sportowej w Ruszowie	1 030 000	0	30 000	17 805		12 195	UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>22 834 762</b>	<b>3 121 740</b>	<b>6 975 782</b>	<b>4 675 927</b>	<b>384 898</b>	<b>1 914 957</b>	<b>x</b>

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 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:				
					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	202 814	3 156 894	595 235	595 235	0	3 156 996	0	1 099 938	213 883	160 000	202 712
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	202 814	3 156 894	595 235	595 235		3 156 996	0	1 099 938	213 883	160 000	202 712
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	406	57 477	0	0	0	57 883	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	366	45 600	0	x	0	45 966	x				0
	2. Zespół Szkół w Ruszowie	10	10 395	0	x	0	10 405	x				0
	3. Zespół Szkół w Węglińcu	15	1 182	0	x	0	1 197	x				0
	4. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	15	300	0	x	0	315	x				0
	<b>Ogółem</b>	<b>203 220</b>	<b>3 214 371</b>	<b>595 235</b>	<b>595 235</b>	<b>0</b>	<b>3 214 879</b>		<b>1 099 938</b>	<b>213 883</b>	<b>160 000</b>	<b>202 712</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.**

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	29 765	40 735	wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Lubańskiej	29 765
2.	Jagodzin	17 859	1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	17 859
3.	Kościelna Wieś	14 198	0	remont świetlicy wiejskiej	14 198
4.	Piaseczna	12 323	0	zakup i montaż tabliczek z nr posesji, zakup i montaż betonowych podstaw ogrodzenia i jego uzupełnienie, zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	12 323
5.	Ruszów	29 765	0	uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w parku,system SMS , zakup koszy na śmieci, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	29 765
6.	Stary Węglińiec	29 765	4 437	Przebudowa chodnika przy ul. Stawowej i Słowackiego, wykonanie oświetlenia- ul. Piaseczna, zakup wyposażenia dla OSP Stary Węglińiec	29 765
7.	Zielonka	15 151		zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	15 151
<b>Ogółem</b>		148 826	45 173		148 826

**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	90015	0	70 500	29 765
2.	921	92109	0	9 360	9 359
2.	921	92105	0	8 500	8 500
3.	921	92109	14 198		14 198
4.	600	60016	6 162	0	6 162
4.	900	90095	4 500		4 500
4.	921	92109	1 661	0	1 661
5.	600	60095	500	0	500
5.	900	90002	7 000		7 000
5.	900	90095	8 000		8 000
5.	921	92105		14 265	14 265
6.	600	60016	0	25 336	20 900
6.	754	75412	1 866	0	1 865
6.	900	90015		7 000	7 000
7.	921	92105	0	7 500	7 500
7.	921	92109	7 651	0	7 651
<b>Ogółem</b>			51 538	142 461	148 826