

**UCHWAŁA NR 336/XXI/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 sierpnia 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 uchwala, 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 30.830.889,23zł, w tym: bieżące - 28.875.021,23zł , majątkowe -1.955.868,00zł
- po stronie wydatków 34.025.287,23zł, w tym: bieżące - 27.899.469,23zł , majątkowe- 6.125.818,00zł

§ 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.

4. Informacja nr 2 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -761.000,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 9.000,00zł:

1) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł -dochody pozyskane z funduszu prewencji PZU S.A. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Stary Węgliniec

2) Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie planu subwencji oświatowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016r.

2. Zmniejszenia na kwotę 770.000,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 270.000,00zł - zmniejszenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na zadanie z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej- "Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy" z uwagi na zmianę sposobu finansowania inwestycji

2) Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 500.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na zadanie z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z wykonaniem sieci przesyłowej i przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie" z uwagi na zmianę sposobu finansowania inwestycji

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -761.000,00zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.837.954,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 532.680,00zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy" i zmiana sposobu finansowania inwestycji

2) Dział 600 o kwotę 73.235,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 60.235,00zł, w tym:

-235,00zł- zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna- zadanie "Zakup i montaż tabliczek z nr posesji" (w tym zmniejszenie w § 4210-1.210,00zł i zwiększenie w § 4300-975,00zł)

-60.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne-"Przebudowa i modernizacja ul.Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej"

b) rozdział 60017 o kwotę 13.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadań:

- Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu- dz. nr 304 - 3.000,00zł

- Budowa nawierzchni drogi w Zielonce - dz. nr 1479/90 - 10.000,00zł

3) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 28.692,00zł- przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Węgliniec na realizowane godziny nadwymiarowe w świetlicy szkolnej - rozdział 85401

4) Dział 900 o kwotę 1.145.026,00zł, z tego:

a) rozdział 90001 o kwotę 983.026,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu" wraz ze zmianą sposobu finansowania zadania (§ 6050- zwiększenie o 16.974,00zł, § 6058-zmniejszenie o 500.000,00zł, § 6059-zmniejszenie o 500.000,00zł).

b) rozdział 90017 o kwotę 162.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu, w tym:

- 12.000,00zł- na zadanie "Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda"- przeniesienie finansowania na bezpośrednie z budżetu Gminy

- 150.000,00zł - na zadanie "Zakup koparko-ładowarki"

5) Dział 921 o kwotę 53.321,00zł, z tego;

a) rozdział 92105 o kwotę 47.265,00zł, w tym:

- 12.000,00zł zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu Gminy dla MGOK w Węglińcu na organizację "Święta Grzybów"

- 5.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy - program "Spotkania seniorów z kulturą" (przeniesienie do realizacji przez MGOK w Węglińcu)

- 30.265,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy"- środki funduszy sołeckich - Zielonka-7.500,00zł, Jagodzin-8.500,00zł, Ruszów- 14.265,00zł.

b) rozdział 92109 o kwotę 6.056,00zł, w tym:

-4.651,00zł- przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka - z zakupu wyposażenia na remont świetlicy wiejskiej

-1.405,00zł- przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna - z zakupu naczyń do świetlicy wiejskiej

6) Dział 926, rozdział 92605 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy - program "Aktywizacja sportowa seniorów po 60-tce" (przeniesienie do realizacji przez MGOK w Węglińcu).

2. Zwiększenia na kwotę 1.076.954,00zł:

1) Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wycinkę drzew na gruntach gminnych

2) Dział 600 o kwotę 13.265,00zł, z tego:

a) rozdział 60017 o kwotę 13.000,00zł - środki na realizację zadania inwestycyjnego "Utwardzenie wjazdu asfaltem oraz utwardzenie wejścia do hali sportowej w Węglińcu"

b) rozdział 60095 o kwotę 265,00zł - zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów na utrzymanie systemu powiadamiania SMS

3) Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 30.000,00zł- środki na rozpoczęcie realizacji inwestycji "Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich"

4) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 15.507,00zł, w tym:

- 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wyceny i koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

- 5.507,00zł- wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych związanych z zamianą gruntów pomiędzy Gminą i osobą fizyczną, z przeznaczeniem na cele komunalne.

5) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 16.399,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie utrzymania cmentarzy w związku z uporządkowaniem terenu wokół cmentarza w Węglińcu

6) Dział 750 o kwotę 15.200,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 14.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego

b) rozdział 75095 o kwotę 1.200,00zł- środki na organizację warsztatów dotyczących tworzenia sołeckich strategii rozwoju dla udziału sołectwa Kościelna Wieś w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej

7) Dział 754 o kwotę 9.400,00zł, tego:

a) rozdział 75404 o kwotę 2.000,00zł- środki na realizację porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji na zapłatę za służby policjantów podczas Święta Grzybów

b) rozdział 75412 o kwotę 7.400,00zł, w tym:

- 5.400,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Stary Węglińiec - na zakup torby PSP R1

- 2.000,00zł- środki na zakup w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin odzieży dla młodzieżowej drużyny pożarniczej

8) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 6.000,00zł środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych, z tego:

- 2.000,00- SP Czerwona Woda (§4240),
- 2.000,00- Zespół Szkół Ruszów (§4240),
- 2.000,00- Zespół Szkół w Węglińcu (§4240).

9) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 28.692,00zł- przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Węglińiec na realizowane godziny ponadwymiarowe w świetlicy szkolnej

10) Dział 900 o kwotę 868.640,00zł, z tego:

a) rozdział 90001 o kwotę 850.000,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu wraz z budową przyłącza do kanalizacji w Czerwonej Wodzie" (§ 6050)

b) rozdział 90095 o kwotę 18.640,00zł-, w tym:

- 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na drobne prace na terenach komunalnych
- 1.640,00zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna na zadanie "Wymiana ogrodzenia na placu zabaw"-całkowita wartość zadania 6.140,00zł (jednoczesna zmiana nazwy zadania - było "zakup i montaż betonowych podstaw ogrodzenia i jego uzupełnienie")
- 12.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda "- do realizacji w UGiM

11) Dział 921 o kwotę 68.851,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 20.000,00zł- dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na:

- 10.000,00zł- na organizację obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Węglińca
- 10.000,00zł- na realizację zadania aktywizacji seniorów z terenu Gminy - program "Spotkania seniorów z kulturą" i " Aktywizacja sportowa seniorów po 60-tce".

b) rozdział 92109 o kwotę 48.851,00zł, z tego:

- 12.151,00zł- przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka - z zakupu wyposażenia i współfinansowania zakupu sceny mobilnej na remont świetlicy wiejskiej
- 6.500,00zł- zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie"
- 28.200,00zł- środki na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy Domu Kultury w Ruszowie, w tym środki funduszu sołeckiego - 14.000,00zł
- 2.000,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na uroczystości jubileuszowe zespołu "Podolanie"

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 336/XXI/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 30.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 235,58	- 270 000,00	185 235,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	- 270 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	- 270 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 091 679,00	6 000,00	10 097 679,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 649 978,00	6 000,00	6 655 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 978,00	6 000,00	6 655 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 638,00	- 500 000,00	2 769 638,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				31 591 889,23	- 761 000,00	30 830 889,23

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały nr 336/XXI/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 30.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 472,58	- 532 680,00	117 792,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 500,00	- 532 680,00	40 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 320,00	7 320,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 270 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 270 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 421 728,00	- 59 970,00	1 361 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 728,00	- 60 235,00	1 218 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 210,00	9 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 792,00	975,00	92 767,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	- 38 178,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	- 21 822,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	265,00	765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,00	765,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 089,00	19 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 911,00	10 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 489,00	15 507,00	81 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 489,00	15 507,00	81 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 507,00	5 507,00
710			Działalność usługowa	306 315,00	16 399,00	322 714,00
	71035		Cmentarze	157 315,00	16 399,00	173 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	16 399,00	91 899,00
750			Administracja publiczna	3 711 135,00	15 200,00	3 726 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 824,00	14 000,00	3 333 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	14 000,00	84 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 382,00	1 200,00	125 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 784,00	9 400,00	451 184,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 186,00	7 400,00	290 586,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 900,00	5 400,00	210 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	2 000,00	3 866,00
801			Oświata i wychowanie	9 622 848,65	- 22 692,00	9 600 156,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 631 471,40	- 22 692,00	4 608 779,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 742,00	- 24 000,00	2 827 742,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	527 112,00	- 4 104,00	523 008,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78 787,00	- 588,00	78 199,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 023,17	6 000,00	49 023,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 517,00	28 692,00	234 209,00
	85401		Świetlice szkolne	131 107,00	28 692,00	159 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 052,00	24 000,00	103 052,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 012,00	4 104,00	19 116,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	588,00	2 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 740 504,00	- 276 386,00	7 464 118,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 311,00	- 133 026,00	1 922 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	866 974,00	1 866 974,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	- 500 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	- 500 000,00	23 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	791 625,00	- 162 000,00	629 625,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 390,00	- 162 000,00	34 390,00
	90095		Pozostała działalność	2 541 258,00	18 640,00	2 559 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 640,00	19 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 338,00	12 000,00	1 224 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 615,00	15 530,00	940 145,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 265,00	- 27 265,00	62 000,00
		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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 265,00	- 30 265,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 140,00	42 795,00	589 935,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 970,00	2 000,00	413 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 312,00	- 6 056,00	3 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 198,00	40 351,00	54 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 360,00	6 500,00	82 860,00
926			Kultura fizyczna	215 740,00	- 5 000,00	210 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 700,00	- 5 000,00	160 700,00
		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	165 700,00	- 5 000,00	160 700,00
Razem:				34 786 287,23	- 761 000,00	34 025 287,23

Zadania inwestycyjne w 2016r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				W zt.
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 634 025	0	7 320	7 320		0	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 i 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.Górną-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	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Węglińiec	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
11.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem do budynku OSP w Jagodzinie-120mb	45 000	0	45 000	45 000			UGiM
12.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu-działka nr 304-90mb	36 500	0	36 500	36 500			UGiM
13.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Zielonce-działka nr 1479/90-180mb	48 000	0	48 000	48 000			UGiM
14.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem oraz utwardzenie wejścia do hali sportowej w Węglińcu	13 000	0	13 000	13 000			UGiM
15.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	865 490	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
16.	700	70005	Nabycie/zamiana gruntów na cele komunalne	5 507	0	5 507	5 507			UGiM
17.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
18.	710	71035	Utworzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową	63 315	0	63 315	63 315			UGiM
19.	750	75022	Zakup systemu konferencyjnego na salę narad	5 806	0	5 806	5 806			UGiM
20.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	84 000	0	84 000	84 000			UGiM
21.	801	80195	Utworzenie klasztoru przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	1 180 370	0	12 300	2 368		9 932	UGiM
22.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 202 435	0	1 016 974	1 016 974		0	UGiM
23.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu wraz z budową przyłącza do kanalizacji w Czerwonej Wodzie	1 880 000	0	896 000	873 000		23 000	UGiM
24.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utilizacji Odpadów Gmin Łubycznych w Lubaniu	650 000	450 000	100 000	100 000			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	83 558	13 058	70 500	70 500			UGiM-fundusz sołecki
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławiecka Ruszów	19 256	1 756	17 500	17 500			UGiM
27.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
28.	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"	118 905	94 515	24 390	24 390			UGiM
29.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup kostki"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
30.	900	90095	"Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda"	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
31.	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
32.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	231 184	8 700	222 484	222 484			UGiM
33.	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
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
37.	921	92109	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	49 450	33 590	15 860	15 860			UGiM-fundusz sołecki
38.	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
39.	921	92116	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu"	26 000	0	26 000	26 000			UGiM
40.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 030 000	0	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				19 710 009	3 112 140	6 125 818	4 615 052	384 898	1 125 868	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od 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	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	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	58 066	0	0	0	58 472	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	889	0	x	0	904	x				0
Ogółem		203 220	3 214 960	595 235	595 235	0	3 215 468		1 099 938	213 883	160 000	202 712

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	Prace adaptacyjno-remontowe klatki schodowej oraz pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie, zakup odzieży dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	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, wymiana ogrodzenia na placu zabaw, zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	12 323
5.	Ruszków	29 765	14 200	uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w parku, zakup koszy na śmieci, utrzymanie(opłata) systemu powiadamiania SMS, wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy Domu Kultury w Ruszowie	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,remont świetlicy	15 151
Ogółem		148 826	59 373		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.	754	75412	2 000		2 000
2.	921	92109	0	15 860	15 859
3.	921	92109	14 198		14 198
4.	600	60016	5 927	0	5 927
4.	900	90095	6 140		6 140
4.	921	92109	256	0	256
5.	600	60095	765	0	765
5.	900	90002	7 000		7 000
5.	900	90095	8 000		8 000
5.	921	92109	28 200	0	14 000
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	92109	15 151	0	15 151
Ogółem			89 503	118 696	148 826

Załącznik nr 6 do uchwały nr
336/XXI/16 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.08.2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 900
Razem dochody				13 900
Razem wydatki				13 900
1.			Wydatki bieżące, w tym:	0
				0
2.			Wydatki majątkowe:	13 900
O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	13 900