

**UCHWAŁA NR 639/XXX/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 kwietnia 2017 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 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 30.611.211,00zł, w tym: bieżące - 30.368.946,00zł, majątkowe -242.265,00zł
- po stronie wydatków 33.591.194,00zł, w tym: bieżące - 29.409.803,00zł, majątkowe- 4.181.391,00zł

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Niedobór w budżecie w kwocie 3.058.983,00zł zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2016 w wysokości 3.058.983,00zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -641.001,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 40.473,00zł:

- 1) Dział 756, rozdział 75616 o kwotę 4.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
- 2) Dział 801 o kwotę 36.000,00zł - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych a Gminy na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.3.2017 z dnia 6 kwietnia 2017r. (MF023) na dofinansowanie programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych), z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 28.000,00zł
 - b) rozdział 80110 o kwotę 8.000,00zł.
- 3) Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 473,00zł- zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nrFB-BP.3111.95.2017.KR z dnia 07 kwietnia 2017roku. (MF027).- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

2. Zmniejszenia na kwotę 681.474,00zł:

- 1) Dział 756 o kwotę 9.103,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75616 o kwotę 4.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
 - b) rozdział 75621 o kwotę 5.103,00zł - zmniejszenie planu dochodów z udziałów w PIT na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.9.2017 z dnia 14 marca 2017roku
- 2) Dział 758 o kwotę 672.371,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75807 o kwotę 3.701,00zł, - zmniejszenie planu dochodów z subwencji wyrównawczej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.9.2017 z dnia 14 marca 2017roku.
 - b) rozdział 75814 o kwotę 668.670,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu realizacji umowy zawartej przez Gminę na optymalizację podatku VAT płaconego przez Gminę od wydatków bieżących i inwestycyjnych z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 2.417.982,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 43.806,00zł:

- 1) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 12.493,00zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu z wymiany ogrodzenia na placu zabaw - na realizację zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna "
- 2) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 14.467,00zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu z remontu świetlicy wiejskiej, montażu wiatrołapu i wykonania ogrodzenia - na realizację zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś ".
- 3) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 16.846,00zł- zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda - z wykonania wiat na boisku sportowym - na remont budynku OSP Czerwona Woda oraz zakup wyposażenia do remizy OSP.

2. Zwiększenia na kwotę 2.461.788,00zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 30.000,00zł- środki na budowę ujęcia wody w Ruszowie na ul. Łużyckiej
- 2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 326.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na wykonanie remontów bieżących dróg gminnych, w tym: wykonanie kostki na przystanku przy ul. Piłsudskiego w Węglińcu (3.500,00zł) oraz chodnika- dojścia do ośrodka zdrowia w Ruszowie (3.000,00zł)

- 3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 10.000,00zł- środki na rozbiórkę budynku komunalnego w Kościelnej Wsi
- 4) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 6.000,00zł - środki na prace remontowe w części socjalnej kaplicy w Ruszowie
- 5) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 544.748,00zł - zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta:
- 110.948,00zł - środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi i pochodne od wynagrodzeń
 - 103.800,00zł- środki na odprawy emerytalne pracowników
 - 30.000,00zł- środki na zakupy wyposażenia i dokończenie remontu Urzędu Gminy i Miasta (wydatki zaplanowane i niezrealizowane w 2016r.)
 - 300.000,00zł- środki na realizację zadania "Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta"
- 6) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 136.446,00zł, z tego:
- 8.600,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Węglińiec na wykonanie prac remontowych na dachu remizy, modernizację ogrzewania hali garażowej oraz zakup umundurowania
 - 15.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta na zakup "Zestawu do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczej"
 - 4.846,00zł- środki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda na zakup wyposażenia do remizy OSP Czerwona Woda
 - 108.000,00zł - środki dotacji celowej inwestycyjnej dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
- 7) Dział 801 o kwotę 395.731,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 332.025,00zł :
- 41.305,00zł - środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi i pochodne od wynagrodzeń

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węglińiec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 4010N	9.441,00	14.357,00	10.752,00	34.550,00
§ 4110N	1.846,00	2.807,00	2.102,00	6.755,00
Razem	11.287,00	17.164,00	12.854,00	41.305,00

- 12.000,00zł- środki na odprawy emerytalne pracowników - Zespół Szkół w Ruszowie (par.4010)
- 12.000,00zł- środki na odprawy emerytalne pracowników - Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie (par. 4010)
- 28.000,00zł- wprowadzenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa związanych z dofinansowaniem programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych)-§ 4210 ((kwoty łączne z wkładem własnym Gminy - 4.000,00zł- SP Czerwona Woda, 12.000,00zł- SP Ruszów i 12.000,00zł - SP Węglińiec)
- 50.000,00zł- środki na bieżący remont i zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół w Węglińcu (§ 4210- 27.500,00zł, § 4270- 22.500,00zł)
- 5.000,00zł- środki na Prezentacje Artystyczne i organizację Festynu Rodzinnego w Zespole Szkół w Ruszowie (§ 4210)
- 46.000,00zł- środki na zakup wyposażenia w Zespole Szkół w Ruszowie (§ 4210), zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 16.03.17r.
- 11.000,00zł- środki na zakup mebli i pomocy dydaktycznych w SP Czerwona Woda (§ 4210- 5.200,00zł, § 4240- 5.800,00zł)

- 40.000,00zł- środki na utwardzenie podwórza przy Zespole Szkół w Ruszowie (§ 4270)
- 20.000,00zł - środki na prace remontowe w SP Czerwona Woda (§ 4210)
- 16.720,00zł- środki na prace remontowe w Zespole Szkół w Węglińcu (§ 4270)
- 50.000,00zł- środki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu-filia w Starym Węglińcu " (§ 6050)

b) rozdział 80104 o kwotę 22.270,00zł, z tego:

- 7.270,00zł- środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010- 6.081,00zł, § 4110-1.189,00zł)
- 15.000,00zł- środki na dokumentację inwestycji "Przebudowa klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu" (§ 6050)

c) rozdział 80110 o kwotę 37.377,00zł, z tego:

- 14.877,00zł - środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi i pochodne od wynagrodzeń

Klasyfikacja budżetowa	Zespół Szkół Węglińiec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 4010N	8.432,00	4.013,00	12.445,00
§ 4110N	1.648,00	784,00	2.432,00
Razem	10.080,00	4.797,00	14.877,00

- 6.500,00zł- środki na zakup wyposażenia w Zespole Szkół Węglińiec (§ 4210)
- 8.000,00zł- wprowadzenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa związanych z dofinansowaniem programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych)-§ 4210 (kwoty łączne z wkładem własnym Gminy - 4.000,00zł- Gimnazjum Ruszów i 4.000,00zł - Gimnazjum Węglińiec)
- 8.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół w Ruszowie na organizację wyjazdu młodzieży na Ukrainę w ramach projektu "Mogile pradiada ocal od zapomnienia"

d) rozdział 80148 o kwotę 4.059,00zł - środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010- 3.395,00zł, § 4110-664,00zł)

8) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 2.430,00zł- zwiększenie dotacji dla MGOK na 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników świetlic

9) Dział 852 o kwotę 25.433,00zł, z tego:

- a) rozdział 85215 o kwotę 473,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych
- b) rozdział 85219 o kwotę 19.614,00zł - środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010- 16.396,00zł, § 4110-2.817,00zł, § 4120-401,00zł)
- c) rozdział 85295 o kwotę 5.346,00zł- środki na wkład Gminy w organizację prac społecznie użytecznych

10) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 70.000,00zł- na prace remontowe - odwodnienie budynku świetlicy w Zespole Szkół w Węglińcu

11) Dział 855 o kwotę 3.925,00zł, z tego:

- a) rozdział 85502 o kwotę 2.211,00zł- środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010- 1.886,00zł, § 4110-325,00zł)
- b) rozdział 85504 o kwotę 1.714,00zł- środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010- 1.432,00zł, § 4110-247,00zł, § 4120-35,00zł)

12) Dział 900 o kwotę 798.882,00zł, z tego:

- a) rozdział 90001 o kwotę 644.552,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu" (w tym wykonanie studni nr 4)

- b) rozdział 90002 o kwotę 5.434,00zł- środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010- 4.546,00zł, § 4110-777,00zł, § 4120-111,00zł)
- c) rozdział 90004 o kwotę 3.000,00zł- środki na naprawę fontanny w parku w Węglińcu
- d) rozdział 90015 o kwotę 20.000,00zł- środki na wykonanie dokumentacji projektowej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy

e) rozdział 90017 o kwotę 75.896,00zł, z tego:

- 60.896,00zł - zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu na wyrównanie skutków wprowadzenia 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi i pochodne od wynagrodzeń
- 15.000,00zł - dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na montaż zniornika wody w Starym Węglińcu

f) rozdział 90095 o kwotę 50.000,00zł, w tym:

- 13.000,00zł- plan wydatków na zakup urządzeń na place zabaw - w Jagodzinie - 5.000,00zł i w Czerwonej Wodzie- 8.000,00zł
- 37.000,00zł- środki na zadanie: "Termomodernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie", w tym: 12.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego-wymiana drzwi (jednoczesne połączenie nowych środków ze środkami ujętymi dotychczas jako "Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda" w jedno zadanie inwestycyjne)

13) Dział 921 o kwotę 103.193,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 11.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na organizację imprez plenerowych (5.000,00zł- Jagodowe Lato, 6.000,00zł- Święto Grzybów)

b) rozdział 92109 o kwotę 81.359,00zł, z tego:

- 8.359,00zł - zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na przeprowadzenie 5% podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
- 3.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w Czerwonej Wodzie, Nad Wodą Śpiewania oraz Rajdu Pojazdów Historycznych
- 40.000,00zł - zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na przeprowadzenie remontów w obiektach kultury na terenie Gminy
- 30.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania " Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury"

c) rozdział 92116 o kwotę 10.104,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na przeprowadzenie 5% podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi

d) rozdział 92195 o kwotę 730,00zł- środki na wydatki bieżące związane z dzierżawą pojazdów zabytkowych w ramach zagospodarowania skweru w Węglińcu

14) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 8.500,00zł, w tym:

- 1.000,00zł- na budowę dojścia do magazynów (schody)
- 1.500,00zł- na zakup trybun sportowych na stadion w Czerwonej Wodzie
- 6.000,00zł- zakup piłkochwyty na stadion w Węglińcu

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 639/XXX/17 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 324 463,00	- 5 103,00	10 319 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 891 863,00	- 5 103,00	4 886 760,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 841 863,00	- 5 103,00	4 836 760,00
758			Różne rozliczenia	10 954 835,00	- 672 371,00	10 282 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 510 957,00	- 3 701,00	3 507 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 510 957,00	- 3 701,00	3 507 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 670,00	- 668 670,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668 670,00	- 668 670,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	423 054,00	36 000,00	459 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	28 000,00	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
	80110		Gimnazja	8 400,00	8 000,00	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	772 522,00	473,00	772 995,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,00	473,00	895,00
		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	422,00	473,00	895,00
Razem:				31 252 212,00	- 641 001,00	30 611 211,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 639/XXX/17 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 25.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 935,00	30 000,00	128 935,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 195,00	30 000,00	127 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	30 000,00	43 500,00
600			Transport i łączność	848 947,00	326 500,00	1 175 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 621,00	326 500,00	1 149 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	320 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 230,00	6 500,00	257 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 031,00	10 000,00	100 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 031,00	10 000,00	100 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	6 000,00	177 000,00
	71035		Cmentarze	162 000,00	6 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	3 521 234,00	544 748,00	4 065 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 140 846,00	544 748,00	3 685 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 835,00	193 325,00	2 071 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 566,00	19 173,00	350 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 219,00	2 250,00	49 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 530,00	17 000,00	189 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 620,00	13 000,00	226 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 113,00	136 446,00	767 559,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 537,00	136 446,00	726 983,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 200,00	8 600,00	209 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 846,00	4 846,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 000,00	108 000,00	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 387 341,00	395 731,00	9 783 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 401 529,00	332 025,00	4 733 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 252,00	58 550,00	2 869 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 748,00	6 755,00	519 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 734,00	131 700,00	270 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	5 800,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	79 220,00	89 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	999 175,00	22 270,00	1 021 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 571,00	6 081,00	355 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 404,00	1 189,00	63 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	2 007 992,00	37 377,00	2 045 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 638,00	12 445,00	1 222 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 786,00	2 432,00	219 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 992,00	14 500,00	186 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 457,00	8 000,00	32 457,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 706,00	4 059,00	89 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 180,00	3 395,00	51 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,00	664,00	9 049,00
851			Ochrona zdrowia	128 215,00	2 430,00	130 645,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 715,00	2 430,00	114 145,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 765,00	2 430,00	77 195,00
852			Pomoc społeczna	1 877 029,00	25 433,00	1 902 462,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 422,00	473,00	160 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 414,00	464,00	160 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	9,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 287,00	19 614,00	501 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 862,00	16 396,00	334 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 254,00	2 817,00	61 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 289,00	401,00	8 690,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	5 346,00	15 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 346,00	5 346,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 393,00	70 000,00	339 393,00
	85401		Świetlice szkolne	201 513,00	70 000,00	271 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	7 187 630,00	3 925,00	7 191 555,00
	85502		Otwarcie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 000,00	2 211,00	2 734 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 614,00	1 886,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00	325,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	0,00	9 430,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 510,00	1 714,00	45 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 070,00	1 432,00	31 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	247,00	5 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	35,00	832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 193,00	786 389,00	5 184 582,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 554,00	644 552,00	1 865 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 677,00	644 552,00	1 859 229,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 597 075,00	5 434,00	1 602 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 460,00	4 546,00	100 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,00	777,00	18 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	111,00	2 595,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 752,00	3 000,00	192 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 528,00	3 000,00	134 528,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 547,00	20 000,00	492 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	20 000,00	166 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	589 093,00	75 896,00	664 989,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	559 093,00	60 896,00	619 989,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 236,00	37 507,00	168 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 093,00	- 12 493,00	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 143,00	37 000,00	135 143,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 171,00	88 726,00	1 279 897,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	11 000,00	68 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	11 000,00	53 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 283,00	66 892,00	886 175,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 653,00	51 359,00	447 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	- 7 467,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	92116		Biblioteki	288 888,00	10 104,00	298 992,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 888,00	10 104,00	298 992,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	730,00	21 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	230,00	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	221 431,00	- 8 346,00	213 085,00
	92601		Obiekty sportowe	61 431,00	- 8 346,00	53 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	7 500,00	8 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 386,00	- 15 846,00	4 540,00
Razem:				31 173 212,00	2 417 982,00	33 591 194,00

Zadania inwestycyjne w 2017r.

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	10	11
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 630 365	3 660	43 695	43 695		0	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2 441 400	0	40 000	40 000		0	UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-700mb	224 155	4 155	220 000	220 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	130 000	0	130 000	130 000			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000			UGiM
6.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
7.	710	71035	Wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
8.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta	300 000	0	300 000	300 000			UGiM
9.	754	75412	Zakup zestawu do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczej	15 000		15 000	15 000			UGiM
10.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu motopompy	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
11.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
12.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	408 000	0	408 000	408 000			UGiM
13.	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu-filia w Starym Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
14.	801	80104	Przebudowa klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
15.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 846 988	987 759	1 859 229	1 859 229		0	UGiM
16.	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	550 000	100 000	100 000			UGiM
17.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna	26 951	0	26 951	14 601	B:12 350		UGiM/fundusz sołecki
18.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś	30 601	0	30 601	16 426	B:14 175		UGiM/fundusz sołecki
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM/fundusz sołecki
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów	16 753	1 753	15 000	15 000			UGiM
21.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	7 200	0	2 847	2 847			UGiM/fundusz sołecki
22.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
23.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzeczna- skrzyżowanie z Górniczą	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
24.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Montaż zbiornika wody w Starym Węglińcu".	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
26.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
27.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
28.	900	90095	Termomodernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	56 479	2 333	54 146	54 146			UGiM/fundusz sołecki
29.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK	48 511	2 911	45 600	45 600			UGiM
30.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	172 300	12 300	160 000	77 281		82 719	UGiM
31.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	91 000	0	29 000	29 000			UGiM/fundusz sołecki
32.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	46 000	0	10 000	10 000			UGiM
33.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	366 984	146 059	220 925	220 925			UGiM
34.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
35.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	1 322	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				16 315 285	6 327 043	4 181 391	4 059 952	26 525	94 914	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 2017r.**

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	205 481	3 281 620	619 989	619 989	0	3 281 200	0	1 215 959	221 616	187 500	205 901
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	205 481	3 281 620	619 989	619 989		3 281 200	0	1 215 959	221 616	187 500	205 901
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 284	44 400	0	0	0	48 684	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	4 228	44 400	0	x	0	48 628	x				0
	2. Zespół Szkół w Węglińcu	32	0	0	x	0	32	x				0
	3. Zespół Szkół w Ruszowie	21	0	0	x	0	21	x				0
	4. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	3	0	0	x	0	3	x				0
Ogółem		209 765	3 326 020	619 989	619 989	0	3 329 884		1 215 959	221 616	187 500	205 901

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

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	30 846	20 000	budowa oświetlenia ulicznego ul.3-go Maja, doposażenie Domu Kultury, remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie, zakup wyposażenia do remizy OSP	30 846
2.	Jagodzin	18 045	0	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury, zakup sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne, dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Jagodzin	18 045
3.	Kościelna Wieś	14 467	0	zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej (w tym wykonanie ogrodzenia)	14 467
4.	Piaseczna	12 493	0	zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej (w tym wykonanie ogrodzenia)	12 493
5.	Ruszków	30 846	0	konserwacja elementów infrastruktury parku, utrzymanie systemu powiadamiania sms, przebudowa budynku gospod.przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania	30 846
6.	Stary Węgliniec	30 846	1	wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji 3 inwestycji oświetlenia drogowego, utwardzenie kostką placu przy remizie OSP, wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	30 846
7.	Zielonka	15 238		zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, zakup ławek i gazonów przed świetlicę, malowanie korytarza w świetlicy	15 238
Ogółem		152 781	20 001		152 781

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	30 000	10 000
1.	921	92109	4 000	0	4 000
1.	900	90095	0	12 000	12 000
1.	754	75412	4 846		4 846
2.	921	92109	0	10 000	10 000
2.	926	92601	1 045	0	1 045
2.	754	75412	0	7 000	7 000
3.	900	90004	0	14 467	14 467
4.	900	90004	0	12 493	12 493
5.	900	90004	1 000	0	1 000
5.	600	60095	846	0	846
5.	921	92109	0	29 000	29 000
6.	900	90015	0	10 847	10 846
6.	754	75412	0	10 000	10 000
6.	801	80101	10 000	0	10 000
7.	921	92109	15 238	0	15 238
Ogółem			36 975	135 807	152 781