

**UCHWAŁA NR 677/XXXII/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 czerwca 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 30.933.465,93zł, w tym: bieżące - 30.460.500,93zł, majątkowe -472.965,00zł
- po stronie wydatków 33.913.448,93zł, w tym: bieżące - 29.673.947,93zł, majątkowe- 4.239.501,00zł

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

§ 5. Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu w kwocie 30.000,00zł z zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione" na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie wraz z budową zbiornika bezodpływowego".

§ 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 131.462,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 171.162,00zł:

1) Dział 600 o kwotę 19.755,00zł, z tego:

- a) rozdział 60014 o kwotę 17.079,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Węglińca z jednoczesnym zmniejszeniem planowanego dochodu z tytułu dokonanego rozliczenia dotacji za sezon zimowy (10.221,00zł)

- b) rozdział 60016 o kwotę 2.676,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań związanych z zadaniami w infrastrukturze drogowej- wiaty przystankowe
- 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 14.880,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu ściągniętych należności czynszowych w mieszkaniach przejętych od PKP SA, odsetek od tych należności oraz z tytułu wnoszonych przez nabywców mieszkań komunalnych wpłat kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- 3) Dział 750 o kwotę 30.800,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75022 o kwotę 300,00zł- dochód z odszkodowania wypłaconego z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczony tablet zakupiony ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej
 - b) rozdział 75023 o kwotę 30.500,00zł:
 - 500,00zł- dochód ze sprzedaży składników mienia Gminy- samochodu służbowego marki Opel Astra
 - 30.000,00zł- dochód z tytułu kar umownych związanych z umową na remont budynku Urzędu Gminy i Miasta
- 4) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 100.000,00zł- środki dotacji celowej z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwona Woda
- 5) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 4.227,00zł- dochód z tytułu rozliczenia za 2016r. wydzielonego rachunku dochodów jednostki Miejskie Przedszkole Publiczne.
- 6) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 1.500,00zł- dochód z tytułu kar umownych związanych z umową na modernizację boiska sportowego w Czerwonej Wodzie

2. Zmniejszenia na kwotę 39.700,00zł:

- 1) Dział 801, rozdział 80103 o kwotę 12.400,00zł- korekta planowanych dochodów z innych gmin na realizację zadań z zakresu funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 2) Dział 900, rozdział 90003 o kwotę 27.300,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Węgliniec (przeniesienie do rozdziału 60014).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 131.462,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 422.729,00zł:

- 1) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 50.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania - Wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu
- 2) Dział 750 o kwotę 300.091,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 300.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne - Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta
 - b) rozdział 75095 o kwotę 91,00zł- zmniejszenie planowanej składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 3) Dział 900 o kwotę 72.638,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90003 o kwotę 27.300,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej wydatków ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Węgliniec (przeniesienie do rozdziału 60014)
 - b) rozdział 90013 o kwotę 338,00zł- zmniejszenie planowanej składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
 - c) rozdział 90017 o kwotę 45.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu na działalność wodociągowo-kanalizacyjną

2. Zwiększenia na kwotę 554.191,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 o kwotę 17.079,00zł - korekta klasyfikacji budżetowej wydatków ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy

Węglińiec z jednoczesnym zmniejszeniem planowanego wydatku z tytułu dokonanego rozliczenia dotacji za sezon zimowy (10.221,00zł).

- 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu
- 3) Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 300,00zł- środki na zakup wyposażenia - tablet
- 4) Dział 754 o kwotę 127.212,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75404 o kwotę 1.040,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup narkotestów
 - b) rozdział 75412 o kwotę 126.172,00zł, w tym:
 - 2.250,00zł- dotacja dla Czerwona Woda na naprawę samochodu pożarniczego
 - 2.050,00zł- dotacja dla OSP Stary Węglińiec na wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.06.2017r.
 - 20.187,00zł- środki na realizację projektu "Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" (§§ 4017-4439)
 - 100.000,00zł- dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków dotacji celowej z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
 - 1.685,00zł- zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP
- 5) Dział 801 o kwotę 305.900,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 30.700,00zł, w tym:
 - 300,00zł- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół w Węglińcu na wypłaty nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego
 - 30.400,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu- filia w Starym Węglińcu
 - b) rozdział 80104 o kwotę 274.900,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu" (zmiana nazwy zadania z "Przebudowa klatki schodowej w MPP w Węglińcu")
 - c) rozdział 80110 o kwotę 300,00zł- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół w Węglińcu na wypłaty nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego
- 6) Dział 900 o kwotę 95.000,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90004 o kwotę 50.000,00zł- środki na wykonanie konserwacji elementów infrastruktury w parku w Węglińcu
 - b) rozdział 90017 o kwotę 45.000,00zł - dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie: "Budowa przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków w Węglińcu"
- 7) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 7.700,00zł, w tym:
 - 700,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- doposażenie Domu Kultury
 - 7.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury" - środki po przetargu na zmianę lokalizacji kotła centralnego ogrzewania

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 677/XXXII/17 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	149 310,00	19 755,00	169 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 110,00	17 079,00	36 189,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 110,00	17 079,00	36 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 200,00	2 676,00	132 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 676,00	2 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	14 880,00	78 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	14 880,00	78 880,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 423,00	5 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 657,00	6 657,00
750			Administracja publiczna	93 369,00	30 800,00	124 169,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	30 500,00	37 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	100 000,00	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	459 054,00	- 8 173,00	450 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 670,00	- 12 400,00	26 270,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	- 12 400,00	6 200,00
	80104		Przedszkola	222 180,00	4 227,00	226 407,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 227,00	4 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 900,00	- 27 300,00	1 526 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 300,00	- 27 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00	- 27 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				30 802 003,93	131 462,00	30 933 465,93

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 677/XXXII/17 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 29.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 302 567,00	17 079,00	1 319 646,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 480,00	17 079,00	42 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	14 619,00	40 099,00
710			Działalność usługowa	177 000,00	- 49 000,00	128 000,00
	71035		Cmentarze	168 000,00	- 49 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 065 982,00	- 299 791,00	3 766 191,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	300,00	128 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 594,00	- 300 000,00	3 385 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	136 219,00	- 91,00	136 128,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 662,00	- 91,00	13 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 604,00	127 212,00	900 816,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 200,00	1 040,00	7 240,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 200,00	1 040,00	7 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 028,00	126 172,00	854 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 800,00	4 300,00	214 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 314,00	2 314,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408,00	408,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,00	418,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 565,00	5 565,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,00	982,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 343,00	8 343,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 473,00	1 473,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	461,00	461,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	81,00	81,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 045,00	101 685,00	527 730,00
801			Oświata i wychowanie	9 869 453,00	305 900,00	10 175 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 786 240,00	30 700,00	4 816 940,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	300,00	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 400,00	80 400,00
	80104		Przedszkola	1 019 625,00	274 900,00	1 294 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	274 900,00	289 900,00
	80110		Gimnazja	2 071 239,00	300,00	2 071 539,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00	300,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 062,00	22 362,00	5 215 424,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 300,00	- 27 300,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	- 27 300,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 752,00	50 000,00	242 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 528,00	50 000,00	184 528,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 636,00	- 338,00	50 298,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 636,00	- 338,00	50 298,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	664 989,00	0,00	664 989,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	619 989,00	- 45 000,00	574 989,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 897,00	7 700,00	1 287 597,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 175,00	7 700,00	893 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 238,00	700,00	11 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	7 000,00	76 000,00
Razem:				33 781 986,93	131 462,00	33 913 448,93

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	89 800	B:130 200			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	130 000	0	5 000	5 000				UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000				UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul.Ogrodowa dz.nr 145-140mb	72 935	2 935	70 000	70 000				UGiM
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000				UGiM
8.	754	75412	Zakup zestawu do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczej	15 000		15 000	15 000				UGiM
9.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 045	0	8 045	8 045				UGiM-fundusz sołecki
10.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	11 685	0	11 685	11 685				UGiM-fundusz sołecki
11.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	508 000	0	508 000	508 000				UGiM
12.	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu-filia w Starym Węglińcu	80 400	0	80 400	80 400				UGiM
13.	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	289 900	0	289 900	289 900				UGiM
14.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 846 988	987 759	1 859 229	1 859 229			0	UGiM
15.	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
16.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna	26 951	0	26 951	14 601	B:12 350			UGiM/fundusz sołecki
17.	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
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	31 756	1 756	30 000	30 000				UGiM/fundusz sołecki
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Swierczewskiego Ruszów	16 753	1 753	15 000	15 000				UGiM
20.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	7 200	0	2 847	2 847				UGiM/fundusz sołecki
21.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta - skrzyżowanie z Głowackiego	14 500	0	4 000	4 000				UGiM/fundusz sołecki
22.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzeźnia-skrzyżowanie z Górniczą	14 500	0	4 000	4 000				UGiM/fundusz sołecki
23.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie wraz ze zmianą zbiornika bezodpływowego"	30 000	0	30 000	30 000				UGiM
24.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków w Węglińcu".	45 000	0	45 000	45 000				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	59 279	2 333	56 946	56 946				UGiM/fundusz sołecki
29.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK	48 791	2 911	45 880	45 880				UGiM
30.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	179 300	12 300	167 000	84 281			82 719	UGiM
31.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek 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				16 501 330	6 329 978	4 239 501	3 987 862	156 725	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	3 236 620	574 989	574 989	0	3 236 200	0	1 215 959	221 616	142 500	205 901
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	205 481	3 236 620	574 989	574 989		3 236 200	0	1 215 959	221 616	142 500	205 901
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 284	44 600	0	0	0	48 884	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	200	0	x	0	203	x				0
Ogółem		209 765	3 281 220	574 989	574 989	0	3 285 084		1 215 959	221 616	142 500	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	20 700	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, dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania 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 infrastrukturyw parku, utrzymanie systemu powiadamiania sms, przebudowa budynku gospod.przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania	30 846
6.	Stary Węgliniec	30 846	1 686	wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji 3 inwestycji oświetlenia drogowego, dotacja dla OSP na utwardzenie kostką placu przy remizie, 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, remont I piętra w świetlicy wiejskiej	15 238
Ogółem		152 781	22 386		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	4 700	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.	754	75412	0	8 045	8 045
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	11 685	10 000
6.	801	80101	10 000	0	10 000
7.	921	92109	15 238	0	15 238
Ogółem			36 630	138 537	152 781