

**UCHWAŁA NR 827/XXXV/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 września 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 31.099.681,80zł, w tym: bieżące - 30.596.115,82zł, majątkowe -503.565,98zł

- po stronie wydatków 34.079.664,80zł, w tym: bieżące - 29.721.271,80zł, majątkowe- 4.358.393,00zł

§ 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. 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 -76.406,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 46.576,00zł:

1.1. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 42.000,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica"

1.2. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 4.576,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.333.2017.KR z dnia 07 września 2017r. (MF068)

2. Zmniejszenia na kwotę 122.982,00zł:

2.1. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 122.982,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań:

- 113.050,00zł- "Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych"
- 9.932,00zł- "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -76.406,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 494.835,00zł:

1.1. Dział 801 o kwotę 236.835,00zł, z tego:

- a) rozdział 80104 o kwotę 102.380,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu"
- b) rozdział 80195 o kwotę 134.455,00- zmniejszenie planowanych wydatków w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji - "Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych"

1.2. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 258.000,00zł - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego-"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu"

2. Zwiększenia na kwotę 418.429,00zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 211.500,00zł, z tego:

- a) rozdział 60016 o kwotę 208.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadań inwestycyjnych:
 - 128.000,00zł- "Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej - działka nr 400 i 395- 470mb
 - 80.000,00zł -"Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul.Ogrodowa- dz.nr 116, 109/2- dł. 120mb
- b) rozdział 60017 o kwotę 3.500,00zł- zwiększenie środków na zadanie "Utwardzenie kostką dojścia i placu przy Ośrodku Zdrowia w Ruszowie "

2.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 10.000,00zł- środki na realizację zadania "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu w Ruszowie"

2.3.Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

2.4. Dział 754 o kwotę 5.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 75404 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie planu wydatków realizowanych poprzez Fundusz Wsparcia Policji na organizację dodatkowych służb policjantów
- b) rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Czerwona Woda- zgodnie z wnioskiem z dnia 11.09.2017r. - na remonty bieżące w remizie

2.5. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 54.500,00zł, z tego:

- 2.000,00zł- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu" (§ 6050)
- 52.500,00zł- na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"

2.6. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 4.576,00zł- środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

2.7. Dział 900 o kwotę 58.753,00zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 1.600,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego
 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś" -
- b) rozdział 90015 o kwotę 16.953,00zł- środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie nowych obwodów oświetlenia drogowego:
 - 3.953,00zł- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec- ul.Reja
 - 6.900,00zł- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec- ul.Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego
 - 6.100,00zł- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec- ul. Rzeczna- skrzyżowanie z Górnica
- c) rozdział 90017 o kwotę 40.200,00zł, z tego:
 - 23.200,00zł- zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do lokali mieszkalnych dla ZUK w Węglińcu
 - 17.000,00- dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym będącym siedzibą Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie"

2.8. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 40.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania: "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz. nr 131/4

2.9. Dział 926 o kwotę 33.100,00zł, z tego:

- a) rozdział 92601 o kwotę 30.700,00zł;
 - 1.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na wykonanie schodków - (dojście do magazynów) na stadionie w Węglińcu
 - 29.200,00zł - środki na I etap realizacji zadania "Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie"
- b) rozdział 92605 o kwotę 2.400,00zł - zwiększenie planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017roku- zajęcia rekreacyjno-sportowe zakresu rugby-tag

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 827/XXXV/17 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 28.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	550 991,66	- 80 982,00	470 009,66
	80101		Szkoły podstawowe	109 286,42	42 000,00	151 286,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	42 000,00
	80195		Pozostała działalność	122 982,00	- 122 982,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 050,00	- 113 050,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 932,00	- 9 932,00	0,00
852			Pomoc społeczna	874 587,00	4 576,00	879 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	4 576,00	19 576,00
		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	0,00	4 576,00	4 576,00
Razem:				31 176 087,80	- 76 406,00	31 099 681,80

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 827/XXXV/17 Rady
Miejskiej Węgłirca z dnia 28.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 364 146,00	211 500,00	1 575 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 241,00	208 000,00	1 481 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	208 000,00	663 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	3 500,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	128 000,00	10 000,00	138 000,00
	71035		Cmentarze	119 000,00	10 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 755 818,21	1 000,00	3 756 818,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,21	1 000,00	31 000,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,21	1 000,00	17 000,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 852,00	5 000,00	1 019 852,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 240,00	2 000,00	9 240,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 240,00	2 000,00	9 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 236,00	3 000,00	941 236,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 650,00	3 000,00	228 650,00
801			Oświata i wychowanie	10 130 887,66	- 182 335,00	9 948 552,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 918 457,42	54 500,00	4 972 957,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	2 000,00	82 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
	80104		Przedszkola	1 123 203,00	- 102 380,00	1 020 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 693,00	- 102 380,00	17 313,00
	80195		Pozostała działalność	139 855,00	- 134 455,00	5 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	- 106 900,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 405,00	- 21 405,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	- 6 150,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 004 054,00	4 576,00	2 008 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 820,00	4 576,00	64 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 820,00	4 576,00	64 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 164,00	- 199 247,00	5 034 917,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 865 106,00	- 258 000,00	1 607 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 229,00	- 258 000,00	1 601 229,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 492,00	1 600,00	215 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 292,00	1 600,00	79 892,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 547,00	16 953,00	509 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 847,00	16 953,00	72 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	704 989,00	40 200,00	745 189,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	574 989,00	23 200,00	598 189,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	17 000,00	147 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 097,00	40 000,00	1 382 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 375,00	40 000,00	938 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	40 000,00	116 000,00
926			Kultura fizyczna	220 087,00	33 100,00	253 187,00
	92601		Obiekty sportowe	54 387,00	30 700,00	85 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	1 500,00	6 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610,00	29 200,00	34 810,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 700,00	2 400,00	168 100,00
		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	157 300,00	2 400,00	159 700,00
Razem:				34 156 070,80	- 76 406,00	34 079 664,80

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	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
4.	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
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	133 000	0	133 000	133 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul.Ogrodowa dz.nr 145-140mb	72 935	2 935	70 000	70 000			UGiM
8.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul.Ogrodowa dz.nr 116,109/2-120mb	80 000		80 000	80 000			UGiM
9.	600	60017	Utwardzenie kostką dojścia i placu przy Ośrodku Zdrowia w Ruszowie	21 000	0	21 000	21 000			UGiM
10.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
11.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
12.	754	75412	Zakup zestawu do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczej	15 000		15 000	15 000			UGiM
13.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 045	0	8 045	8 045			UGiM-fundusz sołecki
14.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	11 685	0	11 685	11 685			UGiM-fundusz sołecki
15.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	502 297	0	502 297	362 297	B:140 000		UGiM
16.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	74 189	0	74 189	74 189			UGiM
17.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie zakupu drabiny nasadkowej typu DN	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
18.	754	75495	Budowa studni do celów przeciwpożarowych na terenie miejscowości Ruszów	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	179 400		82 400	82 400			UGiM
20.	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"	52 500	0	52 500	10 500	A:42 000		UGiM
21.	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	17 313	0	17 313	17 313			UGiM
22.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 588 988	987 759	1 601 229	1 601 229		0	UGiM
23.	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
24.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna	41 360	0	41 360	29 010	B:12 350		UGiM/fundusz sołecki
25.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś	38 532	0	38 532	24 357	B:14 175		UGiM/fundusz sołecki
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM/fundusz sołecki
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Swierczewskiego Ruszów	16 753	1 753	15 000	15 000			UGiM
28.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	6 800	0	6 800	6 800			UGiM/fundusz sołecki
29.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	10 900	0	10 900	10 900			UGiM/fundusz sołecki
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzečna- skrzyżowanie z Górnica	10 100	0	10 100	10 100			UGiM/fundusz sołecki
31.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie wraz zez zmianą zbiornika bezodpływowego"	30 000	0	30 000	30 000			UGiM

32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków w Węglińcu".	80 000	0	80 000	80 000			UGiM
33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Montaż zbiornika wody w Starym Węglińcu".	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
34.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Parkowej w Węglińcu wraz z przyłączeniami".	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym będącym siedzibą Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie".	17 000	0	17 000	17 000			UGiM
36.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
37.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
38.	900	90095	Termomodernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	67 279	2 333	64 946	64 946			UGiM/fundusz sołecki
39.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wołyty i WCK	48 791	2 911	45 880	45 880			UGiM
40.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	179 300	12 300	167 000	84 281		82 719	UGiM
41.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	131 000	0	69 000	69 000			UGiM/fundusz sołecki
42.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	46 000	0	10 000	10 000			UGiM
43.	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
44.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
45.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	1 322	30 000	17 805		12 195	UGiM
46.	926	92601	Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie - I etap	29 200	0	29 200	29 200			UGiM
Ogółem				16 566 869	6 329 978	4 358 393	3 924 754	338 725	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	3 259 820	598 189	598 189	0	3 259 400	0	1 215 959	221 616	142 500	205 901
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	205 481	3 259 820	598 189	598 189		3 259 400	0	1 215 959	221 616	142 500	205 901
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 284	47 600	0	0	0	51 884	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	4 228	44 400	0	x	0	48 628	x				0
	2. Szkoła Podstawowa w Węglińcu	32	0	0	x	0	32	x				0
	3. Szkoła Podstawowa w Ruszowie	21	0	0	x	0	21	x				0
	4. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	3	3 200	0	x	0	3 203	x				0
Ogółem		209 765	3 307 420	598 189	598 189	0	3 311 284		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, dofinansowanie przebudowy budynku gospod.przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania na stanicę turystyczną	30 846
6.	Stary Węglińiec	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	1 500	zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, zakup ławek i gazonów przed świetlicą, malowanie korytarza w świetlicy, remont I piętra w świetlicy wiejskiej	15 238
Ogółem		152 781	23 886		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	16 738	0	15 238
Ogółem			38 130	138 537	152 781