

**UCHWAŁA NR 863/XXXVII/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 listopada 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 2017r., poz.1875), 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 32.083.925,00zł, w tym: bieżące - 31.404.550,02zł, majątkowe -679.374,98zł
- po stronie wydatków 34.605.019,00zł, w tym: bieżące - 30.251.031,00zł, majątkowe- 4.353.988,00zł

§ 4. 1. Nadwyżkę w kwocie 458.889,00zł postanawia się przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017rok, jednocześnie dokonuje się zmiany wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w formie kredytu o kwotę 458.889,00zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy na 2017rok w kwocie 2.521.094,00zł

3. Ustala się planowane przychody budżetu Gminy na 2017rok :

- w kwocie 554.111,00zł- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW (w tym 554.111,00zł na finansowanie planowanego deficytu)
- w kwocie 3.058.983,00zł- z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2016r. (w tym 1.966.983,00zł na finansowanie planowanego deficytu)

4. Ustala się planowane rozchody budżetu Gminy na 2017rok w wysokości 1.092.000,00zł.

§ 5. 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 425.844,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 572.592,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 271.505,00zł- zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 9.052,00zł- zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych

1.3. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu usług na cmenatarzach na podstawie przewidywanego wykonania br.

1.4. Dział 756 o kwotę 165.181,00zł- zwiększenie planu dochodów w zakresie podatków i opłat na podstawie wykonania do 16.11.2017r., z tego:

a) rozdział 75616 o kwotę 15.181,00zł- z tytułu podatku od spadków i darowizn

b) rozdział 75621 o kwotę 150.000,00zł- z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.5. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 3.151,00zł - z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe i rok bieżący

1.6. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 42.000,00zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej środków 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" (z § 6320 na § 2030) - na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji nrKO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017r. (MF168)

1.7. Dział 852 o kwotę 11.647,00zł- środki dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:

a) rozdział 85213 o kwotę 271,00zł- nr FB-BP.3111.556.2017.KR z dnia 13 listopada 2017r. (MF128) - na zadanie zlecone

b) rozdział 85219 o kwotę 11.376,00zł- nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017r. (MF142)- na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, przy czym środki na ten cel zostały uprzednio zabezpieczone w planie finansowym MGOPS w rozdziale 85219

1.8. Dział 855 o kwotę 60.056,00zł- środki dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 60.000,00zł- nr FB-BP.3111.557.2017.KR z dnia 13 listopada 2017r. (MF128)- na zadanie zlecone wypłaty świadczeń rodzinnych i innych

b) rozdział 85503 o kwotę 56,00zł- nr FB-BP.3111.546.2017.KR z dnia 13 listopada 2017r. (MF111)- na zadanie zlecone Kart Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenia na kwotę 146.748,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.940,00zł- zmniejszenie planu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne - Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa

2.2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 42.000,00zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej środków 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" (z § 6320 na § 2030) - na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji nrKO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017r. (MF168)

2.3. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 101.808,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Modernizacja Węglinieckiego Centrum Kultury"

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę - 33.045,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 215.816,00zł:

1.1. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 52.500,00zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej wydatków 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" (z § 6060 na § 4240)

1.2. Dział 852 o kwotę 33.316,00zł , z tego:

- a) rozdział 85215 o kwotę 18.316,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- b) rozdział 85230 o kwotę 15.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie dożywiania na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.3. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 130.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych zadania "Modernizacja Węglińskiego Centrum Kultury".

2. Zwiększenia na kwotę 182.771,00zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 9.100,00zł- zwiększenie planu wydatków na obsługę Rady Gminy

2.2. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 21.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na ochronę przeciwpożarową:

- a) dotacje dla jednostek OSP na kwotę 11.500,00zł:

- Węgliniec- 9.500,00zł- realizacja wniosku z dnia 10.11.2017r.

- Stary Węgliniec - 2.000,00zł- realizacja wniosku z dnia 22.10.2017r.

- b) wydatki w Urzędzie Gminy i Miasta- 10.000,00zł- ubezpieczenie nowego samochodu pożarniczego

2.3. Dział 801 o kwotę 56.600,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 52.500,00zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej wydatków 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" (z § 6060 na § 4240)

- b) rozdział 80104 o kwotę 3.500,00zł- środki na zakup wyposażenia i środków czystości w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu (w tym § 4210- 1.600,00zł, § 4300- 1.900,00zł)

- c) rozdział 80148 o kwotę 600,00zł- środki na zakup wyposażenia i środków czystości w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu (w tym § 4210- 200,00zł, § 4300- 400,00zł)

2.4. Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 271,00zł- na zadanie zlecone ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

2.5. Dział 855 o kwotę 90.056,00zł, z tego:

- a) rozdział 85502 o kwotę 60.000,00zł- zwiększenie planu wydatków o środki dotacji celowych z budżetu państwa, na zadanie zlecone wypłaty świadczeń rodzinnych i innych

- b) rozdział 85503 o kwotę 56,00zł- zwiększenie planu wydatków o środki dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie zlecone Kart Dużej Rodziny.

- c) rozdział 85508 o kwotę 30.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych

2.6. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 5.100,00zł, korekta planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie obwodów oświetlenia drogowego, z tego:

- zwiększenie o 750,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwona Woda- ul.3-go Maja

- zwiększenie o 1.950,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Węgliniec- ul.Reja

- zwiększenie o 4.950,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Węgliniec- ul.Rzeczna skrzyżowanie z Górnica

- zmniejszenie o 2.550,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Węgliniec- ul. Kręta skrzyżowanie z Głowackiego

2.7. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 144,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania realizowanego z funduszu sołectwa miejscowości Zielonka - zakup wyposażenia do świetlicy.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 863/XXXVII/17 Rady
Miejskiej z dnia 28.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 682,68	271 505,00	436 187,68
	01095		Pozostała działalność	159 516,68	271 505,00	431 021,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	271 505,00	331 505,00
600			Transport i łączność	169 065,00	- 2 940,00	166 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 876,00	- 2 940,00	129 936,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 200,00	- 2 940,00	127 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 147,00	9 052,00	101 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 147,00	9 052,00	101 199,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	9 052,00	31 052,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	10 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 335 760,00	165 181,00	10 500 941,00
	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	15 181,00	1 379 981,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 181,00	25 181,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 886 760,00	150 000,00	5 036 760,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 285 478,21	3 151,00	10 288 629,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 014,21	3 151,00	56 165,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 151,00	3 151,00
801			Oświata i wychowanie	486 805,59	0,00	486 805,59
	80101		Szkoły podstawowe	161 757,33	0,00	161 757,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 640,00	42 000,00	70 640,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	- 42 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	969 435,00	11 647,00	981 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 500,00	271,00	47 771,00
		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	19 100,00	271,00	19 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 100,00	11 376,00	154 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	11 376,00	154 476,00
855			Rodzina	7 078 409,52	60 056,00	7 138 465,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00	60 000,00	2 873 000,00
		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	2 798 000,00	60 000,00	2 858 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	56,00	86,00
		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	30,00	56,00	86,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 808,00	- 101 808,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 808,00	- 101 808,00	0,00
		6258	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	101 808,00	- 101 808,00	0,00
Razem:				31 658 081,00	425 844,00	32 083 925,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 863/XXXVII/17 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 28.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 761 234,73	9 100,00	3 770 334,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 958,00	9 100,00	135 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	9 100,00	124 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 352,00	21 500,00	1 159 852,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	968 736,00	21 500,00	990 236,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 150,00	11 500,00	253 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 397,00	10 000,00	44 397,00
801			Oświata i wychowanie	10 030 281,59	4 100,00	10 034 381,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 257 007,33	0,00	5 257 007,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 194,04	52 500,00	142 694,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 067 926,00	3 500,00	1 071 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,00	1 600,00	14 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 900,00	6 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 948,00	600,00	93 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	200,00	12 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558,00	400,00	3 958,00
852			Pomoc społeczna	2 098 902,00	- 33 045,00	2 065 857,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 500,00	271,00	47 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	271,00	47 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 667,00	- 18 316,00	133 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 634,00	- 18 316,00	133 318,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 15 000,00	225 000,00
855			Rodzina	7 513 961,00	90 056,00	7 604 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 211,00	60 000,00	2 875 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 060,00	58 200,00	2 772 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 538,00	1 800,00	32 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	56,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	56,00	86,00
	85508		Rodziny zastępcze	395 000,00	30 000,00	425 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	30 000,00	425 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 087 717,00	5 100,00	5 092 817,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 500,00	5 100,00	512 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	5 100,00	97 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 167,00	- 129 856,00	1 253 311,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 445,00	- 129 856,00	809 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,00	144,00	12 082,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	- 82 719,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	- 47 281,00	0,00
Razem:				34 638 064,00	- 33 045,00	34 605 019,00

Zadania inwestycyjne w 2017r.

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	92 740	B:127 260		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	140 000	0	140 000	140 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	165 000	0	165 000	165 000			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul.Oгородowa dz.nr 145-140mb	72 935	2 935	70 000	70 000			UGiM
8.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul.Oгородowa 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	75421	Zakup agregatu prądowłórczego	90 000	0	90 000	90 000			UGiM
19.	754	75495	Budowa studni do celów przeciwpożarowych na terenie miejscowości Ruszów	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	240 806		95 806	95 806			UGiM
21.	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	17 313	0	17 313	17 313			UGiM
22.	801	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw-zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią	6 519	0	6 519	6 519			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
23.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 588 988	987 759	1 601 229	1 601 229		0	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 Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	550 000	100 000	100 000			UGiM
25.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna	41 360	0	41 360	29 010	B:12 350		UGiM/fundusz sołecki
26.	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
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	32 506	1 756	30 750	30 750			UGiM/fundusz sołecki
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów	16 753	1 753	15 000	15 000			UGiM
29.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	8 750	0	8 750	8 750			UGiM/fundusz sołecki
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	8 350	0	8 350	8 350			UGiM/fundusz sołecki
31.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzeczna- skrzyżowanie z Górnica	15 050	0	15 050	15 050			UGiM/fundusz sołecki
32.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Zielona	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
33.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Węglińiec-ul. K.Woityły	2 000	0	2 000	2 000			UGiM

34.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Kościuszki	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
35.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Czerwionki	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
36.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Bolesławiecka	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
37.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Kantowicza	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
38.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.445	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
39.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
40.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.435	3 500	0	3 500	3 500			UGiM
41.	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
42.	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
43.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Montaż zbiornika wody w Starym Węglińcu".	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
44.	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
45.	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
46.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
47.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
48.	900	90095	Termomodernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	67 279	2 333	64 946	64 946			UGiM/fundusz sołecki
49.	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
50.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	308 470	12 082	37 000	37 000		0	UGiM
51.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	150 000	0	69 000	69 000			UGiM/fundusz sołecki
52.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	49 070	0	11 070	11 070			UGiM
53.	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
54.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
55.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	1 322	30 000	30 000		0	UGiM
56.	926	92601	Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie - I etap	29 200	0	29 200	29 200			UGiM
Ogółem				16 890 634	6 329 760	4 353 988	4 060 203	293 785	0	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	55 320	0	0	0	59 604	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	4 228	46 413	0	x	0	50 641	x				0
	2. Szkoła Podstawowa w Węglińcu	32	5 707	0	x	0	5 739	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	3 315 140	598 189	598 189	0	3 319 004		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	21 450	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 infrastruktury parku, utrzymanie systemu powiadamiania sms, dofinansowanie przebudowy budynku gospod. przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania na stanicę turystyczną	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	1 644	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	24 780		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	30 750	10 000
1.	921	92109	4 700	0	4 000
1.	900	90095	0	12 000	12 000
1.	754	75412	4 846	0	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	16 882	0	15 238
Ogółem			38 274	139 287	152 781