

**UCHWAŁA NR 900/XXXIX/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 35.167.914,00zł, w tym: bieżące - 32.078.786,00zł, majątkowe - 3.089.128,00zł
- po stronie wydatków 38.118.914,00zł, w tym: bieżące - 29.288.742,00zł, majątkowe - 8.830.172,00zł

§ 4. 1. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 10 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 7.298.509,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.000.000,00zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.218.000,00zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - 1.501.487,00zł
- 4) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2018roku oraz WPF do realizacji w 2018 i 2019roku pożyczką zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej kwocie 1.579.022,00zł, z czego I transza przypada na rok 2018 w wysokości 1.449.513,00zł na zadania:
 - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Węglińca - 219.292,00zł
 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce- 1.230.221,00zł i II transza na rok 2019 w wysokości 129.509,00zł na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce."

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 876.918,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 986.557,00zł:

1.1. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskania nagrody przez sołectwo Ruszów w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić".

1.2. Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 792.676,00zł - zwiększenie planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze zgłoszeniem nowych powierzchni opodatkowania.

1.3. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 108.881,00zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty ubezpieczeniowej gwarancji wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w zakresie inwestycji "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec "

1.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 30.000,00zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie".

1.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 50.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa małej architektury sportowo- rekreacyjnej - otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. nr 70".

2. Zmniejszenia na kwotę 109.639,00zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 9.639,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu realizacji projektu "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko - saksońskim", w związku z tym, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z budżetu UE

2.2. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 100.000,00zł - zmniejszenie planu dochodów z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację zadania Termomodernizacji budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu, w związku z tym, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 876.918,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 732.071,00zł:

1.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 11.340,00zł- zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji projektu "Wzmocnienie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko - saksońskim ", w związku z tym, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z budżetu UE

1.2. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 720.731,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej części zadania "Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda" w wysokości odpowiadającej nakładom na budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej do Czerwonej Wody.

2. Zwiększenia na kwotę 1.608.989,00zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 772.231,00zł, z tego:

- 11.500,00zł- środki na realizację umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Węglińiec, związanej z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Węglińiec

- 40.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu"
- 720.731,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda" (przeniesienie w klasyfikacji budżetowej części zadania "Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda").

2.2. Dział 600 o kwotę 210.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 110.000,00zł- środki na realizację porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie zadania inwestycyjnego - Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec, ul. Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej 296 - zadanie, zgodnie z założeniami powinno być finansowane w 100% ze środków Gminy Węgliniec
- b) rozdział 60016 o kwotę 100.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na remonty na drogach gminnych.

2.3. Dział 710 o kwotę 26.030,00zł, z tego:

- a) rozdział 71004 o kwotę 9.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego
- b) rozdział 71035 o kwotę 16.530,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego "Wykonanie alejek z kostki betonowej na terenie cmentarza w Ruszowie" 2.4. Dział 750 o kwotę 98.431,00zł, z tego:
- a) rozdział 75023 o kwotę 92.431,00zł- zwiększenie planu wydatków remontowych w UGiM Węgliniec w związku z usunięciem wad i usterek powstałych przy realizacji inwestycji "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec "
- b) rozdział 75075 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy
- c) rozdział 75095 o kwotę 5.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na zakupy dla sołectwa Ruszów w ramach uzyskanej nagrody w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić".

2.5. Dział 754 o kwotę 105.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 75412 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na ochronę przeciwpożarową - wydatki w UGiM Węgliniec na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
- b) rozdział 75495 o kwotę 100.000,00zł - środki na Adaptację pomieszczeń w budynku komunalnym na siedzibę Posterunku Policji i OSP Węgliniec wraz z infrastrukturą wokół budynku.

2.6. Dział 801 o kwotę 16.950,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 16.450,00zł,- zwiększenie planu wydatków remontowych w Szkole Podstawowej w Ruszowie-16.300,00zł (§ 4300-2.800,00zł, § 4270- 13.500,00zł) i w Starym Węglińcu -150,00zł(§ 4270) w związku z usunięciem wad i usterek powstałych przy realizacji inwestycji "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec "
- b) rozdział 80195 o kwotę 500,00zł- wkład własny Gminy do projektu "Szkolny Klub Sportowy" dofinansowanego z Dolnośląskiej Federacji Sportu.

2.7. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 500,00zł- środki na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami, w tym:

- 200,00zł- sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie
- 300,00zł- opłata dla właściciela wskazanego gospodarstwa rolnego, celem zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

2.8. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 45.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadanie "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie".

2.9. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 334.847,00zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych:

- 50.000,00zł- Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie II etap
- 284.847,00zł - "Budowa małej architektury sportowo- rekreacyjnej - otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. nr 70".

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 900/XXXIX/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 670,00	5 000,00	87 670,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 639,00	- 9 639,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 639,00	- 9 639,00	0,00
		2058	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	9 639,00	- 9 639,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 620 586,00	792 676,00	11 413 262,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 488 300,00	792 676,00	4 280 976,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 465 300,00	792 676,00	3 257 976,00
801			Oświata i wychowanie	1 513 899,00	- 100 000,00	1 413 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 000,00	- 100 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 500,00	108 881,00	1 518 381,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	108 881,00	108 881,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 881,00	108 881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	653 000,00	50 000,00	703 000,00
	92601		Obiekty sportowe	653 000,00	50 000,00	703 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	50 000,00	700 000,00
Razem:				34 290 996,00	876 918,00	35 167 914,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 900/XXXIX/18
Rady Miejskiej Węgłińca z dnia 27.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 391 882,00	772 231,00	3 164 113,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 390 142,00	772 231,00	3 162 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 500,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 340,00	760 731,00	1 211 071,00
600			Transport i łączność	1 248 430,00	210 000,00	1 458 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	110 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 000,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	896 230,00	100 000,00	996 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	158 124,00	26 030,00	184 154,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	9 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	16 500,00
	71035		Cmentarze	151 124,00	16 530,00	167 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 530,00	66 530,00
750			Administracja publiczna	3 661 091,00	98 431,00	3 759 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 299 399,00	92 431,00	3 391 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	92 431,00	102 431,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 122,00	5 000,00	126 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 066,00	93 660,00	435 726,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 066,00	- 6 340,00	294 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	10 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 639,00	- 9 639,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	- 1 701,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 021 348,00	16 950,00	11 038 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 758,00	16 450,00	5 474 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	13 650,00	35 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 627,00	2 800,00	54 427,00
	80195		Pozostała działalność	1 308 275,00	500,00	1 308 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 361,00	- 720 231,00	4 112 130,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 534,00	- 720 731,00	694 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 372,00	- 720 731,00	124 641,00
	90095		Pozostała działalność	44 820,00	500,00	45 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,00	200,00	12 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	300,00	25 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 510,00	45 000,00	970 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 999,00	45 000,00	662 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	45 000,00	119 000,00
926			Kultura fizyczna	1 495 836,00	334 847,00	1 830 683,00
	92601		Obiekty sportowe	1 327 136,00	334 847,00	1 661 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	334 847,00	1 634 847,00
Razem:				37 241 996,00	876 918,00	38 118 914,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					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	231 251	3 159 152	564 360	564 360	0	3 179 640	0	1 196 997	231 830	0	210 763
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	231 251	3 159 152	564 360	564 360		3 179 640	0	1 196 997	231 830	0	210 763
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 321	63 926	0	0	0	65 247	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	1 309	62 130	0	x	0	63 439	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	4	0	0	x	0	4	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	1	0	0	x	0	1	x				0
	4.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	7	1 796	0	x	0	1 803	x				0
Ogółem		232 572	3 223 078	564 360	564 360	0	3 244 887		1 196 997	231 830	0	210 763

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		59 600
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		49 600
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		44 100
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		22 100
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		25 026
6.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Stary Węglińiec na zadanie: dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania		8 000
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	79 802	
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób strasznych		8 000
9.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		8 000
10.	900	90005	dotacje celowe z budżetu na realizację Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"		220 000
11.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforu Zielonka -dokumentacja"	10 000	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	10 000	
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	8 000	
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	60 000	
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 000	
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	60 000	
18.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	22 000	
19.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	30 000	
20.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojśka Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	6 000	
21.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja hydroforu w Starym Węglińcu".	60 000	
22.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		2 000
23.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		10 000
24.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo-historycznych		2 000
25.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	43 000	
26.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu	13 000	
27.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
28.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		73 000
29.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		57 000
30.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		35 400
31.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2018r.		2 300
32.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2018 r.		1 100
33.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez zadania zlecone w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		1 400
RAZEM:				411 802	633 626

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 169 000
1.	Kredyty	§ 952	2 719 487
2.	Pożyczki	§ 952	1 449 513
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 218 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 042 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	176 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2018r.

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 sieci przesyłowej z hydrofornią, łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz z ujęciem wody w Zielonce	2 433 803	57 561	2 376 242	1 146 973		1 229 269	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 941 400	0	40 000	40 000			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda	720 731	0	720 731	720 731			UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Węglińiec, ul.Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
6.	600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	450 000		450 000	450 000			UGiM
8.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530	0	36 530	36 530			UGiM
9.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
10.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
11.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 000	0	8 000	8 000			UGiM-fundusz sołecki
12.	754	75495	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym na siedzibę Posterunku Policji i OSP Węglińiec wraz z infrastrukturą wokół budynku.	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
13.	801	80101	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	235 255	90 255	145 000	145 000			UGiM
14.	801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
15.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec	1 180 370	12 300	1 168 070	175 211		992 859	UGiM
16.	900	90001	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II	2 285 751	66 912	666 556	321 736		344 820	UGiM
17.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
18.	900	90004	Zakup i montaż fontanny w parku "Królowej Pokoju" w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fundusz sołecki
19.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	220 000	0	220 000	220 000			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki Czerwona Woda	3 600		3 600	3 600			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul.Czerwionki Czerwona Woda	1 200		1 200	1 200			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławiecka Ruszów	4 800		4 800	4 800			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Kantowicza Ruszów	2 200		2 200	2 200			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	3 600		3 600	3 600			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Zielona	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
28.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Węglińiec-ul. K.Wojtyły	10 142	2 000	8 142	8 142			UGiM
29.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Kościuszki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Czerwionki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
31.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Bolesławiecka	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM

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
32.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów–ul.Kantowicza	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
33.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
34.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
35.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.435	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM
36.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
37.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	8 000	0	8 000	8 000			UGiM
40.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
41.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
42.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
43.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	22 000	0	22 000	22 000			UGiM
44.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	30 000		30 000	30 000			UGiM
45.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojśka Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
46.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja hydroforni w Starym Węglińcu ".	100 000	0	60 000	60 000			UGiM
47.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
48.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	146 148	65 148	50 000	50 000			UGiM/fundusz sołecki
49.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	94 070	11 070	65 000	35 000	B:30 000		UGiM/fundusz sołecki
50.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
51.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu"	13 000	0	13 000	13 000			UGiM
52.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego	300 000	0	300 000	150 000	A:150 000		UGiM
53.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 001 322	1 322	1 000 000	500 000	A:500 000		UGiM
54.	926	92601	Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
55.	926	92601	Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej -otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. Nr 70	284 847	0	284 847	234 847	A:50 000		UGiM
Ogółem				29 008 551	4 942 006	8 830 179	5 533 232	730 000	2 566 958	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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

Lp.	Nazwa solectwa	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 solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	36 299		zakup i montaż fontanny w parku, zakup namiotu i ław cateringowych, doposażenie Domu Kultury, remonty na boisku sportowym	36 299
2.	Jagodzin	20 726		dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego z rękawem do celów pożarniczych dla OSP Jagodzin, Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury	20 726
3.	Kościelna Wieś	16 988		utrzymanie systemu powiadamiania sms , zakup wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej,	16 988
4.	Piaseczna	14 447		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 447
5.	Ruszków	36 299		utrzymanie systemu powiadamiania sms, konserwacja elementów infrastruktury w parku, zakup nasadzeń do parku, dofinansowanie adaptacji budynku gospod. przy Domu Kultury -stanica turystyczna, zakup materiałów do budowy pomieszczenia magazynowego na stadionie	36 299
6.	Stary Węglińiec	36 299		wykonanie grodzienia cmentarza komunalnego, wyposażenie jednostki OSP Stary Węglińiec w system selektywnego powiadamiania, wykonanie dokumentacji i realizacja 2 inwestycji oświetlenia drogowego, zakup stołu, ławy i namiotu, doposażenie kuchni w Domu Kultury	36 299
7.	Zielonka	17 423		zakup 4 ławek parkowych, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	17 423
Ogółem		178 481	0		178 481

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	90004	0	10 000	10 000
1.	921	92105	10 850	0	10 850
1.	921	92109	5 449		5 449
1.	926	92601	10 000		10 000
2.	754	75412	726	0	726
2.	921	92109	0	20 000	20 000
3.	600	60095	700		700
3.	921	92109	16 288	0	16 288
4.	921	92109	14 447	0	14 447
5.	600	60095	1 500	0	1 500
5.	900	90004	2 299	0	2 299
5.	921	92109	0	30 000	30 000
5.	926	92601	2 500		2 500
6.	710	71035	8 000	0	8 000
6.	754	75412	0	8 000	8 000
6.	900	90015	0	10 799	10 799
6.	921	92105	5 500		5 500
6.	921	92109	4 000		4 000
7.	900	90004	1 000		1 000
7.	900	90095	12 423		12 423
7.	921	92109	4 000	0	4 000
Ogółem			99 682	78 799	178 481