

**UCHWAŁA NR 936/XLI/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 35.569.110,00zł, w tym: bieżące - 32.404.298,00zł, majątkowe - 3.164.812,00zł
- po stronie wydatków 41.611.181,00zł, w tym: bieżące - 30.233.119,00zł, majątkowe - 11.378.062,00zł

§ 4. Niedobór w budżecie w kwocie 3.091.071,00zł zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2017 w wysokości 3.091.071,00zł.

§ 5. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 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 337.588,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 622.375,00zł:

1.1. Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 360.471,00zł- środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie; "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okraglica"

1.2. Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 17.329,00zł - dochody z tytułu zasądzonego odszkodowania z odsetkami z tytułu wad i usterek przy realizacji projektu "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"

1.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 6.669,0zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w latach ubiegłych przez Gminę w związku

z wniesieniem pozwu sądowego o odszkodowanie z tytułu wad i usterek przy realizacji projektu "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca"

1.4. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 221.987,00zł- przeniesienie dochodów z majątkowych na bieżące- dotyczy realizacji części projektu "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"

1.5. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 339,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 5 kwietnia 2018r. (MF035)

1.6. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 15.580,00zł- środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec"

2. Zmniejszenia na kwotę 284.787,00zł:

2.1. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 221.987,00zł- przeniesienie dochodów z majątkowych na bieżące- dotyczy realizacji części projektu "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"

2.2. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 62.800,00zł- zmniejszenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa z tytułu realizacji zadania "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" (zmiana harmonogramu realizacji) .

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 3.428.659,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 598.499,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 94.316,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda"

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 226.162,00zł- przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące- dotyczy realizacji części projektu "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"

1.3. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 209.006,00zł- zmniejszenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:

- przedmiotowej na kwotę 138.624,00zł (w tym: zmniejszenie dotacji do wody-95.234,00zł, do ścieków - 50.343,00zł i jednocześnie zwiększenie dotacji do obiektów sportowo-rekreacyjnych - 6.953,00zł)
- celowej inwestycyjnej na kwotę 60.000,00zł przeznaczonej na zadanie "Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu" (przeniesienie realizacji do UGiM).
- celowej inwestycyjnej na kwotę 10.382,00zł przeznaczonej na zadanie "Budowa przepompowni ul. Sportowa w Węglińcu".

1.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 69.015,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania "Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie" (zmiana harmonogramu realizacji)

2. Zwiększenia na kwotę 4.027.158,00zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 1.476.448,00zł - zwiększenie wartości nakładów inwestycyjnych, z tego:

- 1.108.448,00zł- zadanie "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okrąglica"
- 108.000,00zł- zadanie "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz ujęciem wody w Zielonce"
- 260.000,00zł- zadanie "Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu"

2.2. Dział 600 o kwotę 475.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 60016 o kwotę 375.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na remonty i inwestycje na drogach gminnych, z tego:
- 100.000,00zł- zadanie remontowe - naprawa nawierzchni bitumicznej na ul. Leśnej w Węglińcu na odcinku ul. Kościuszki do ul. Sikorskiego
 - 80.000,00zł- zadanie inwestycyjne- "Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Nadrzeczna: dz.858-250mb
 - 100.000,00zł- zadanie inwestycyjne- "Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej -300mb"
 - 80.000,00zł- zadanie inwestycyjne- "Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu - 250mb"
 - 15.000,00zł- zadanie inwestycyjne- "Przebudowa chodnika w Węglińcu przy ul. K.Wołyty"
- b) rozdział 60017 o kwotę 100.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na inwestycje na drogach wewnętrznych, z tego:
- 50.000,00zł- zadanie inwestycyjne- "Budowa miejsc parkingowych w Zielonce"
 - 25.000,00zł- zadanie inwestycyjne- "Utwardzenie placu dojazdowego do oczyszczalni ścieków w Zielonce"
 - 25.000,00zł- zadanie inwestycyjne- "Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".

2.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 414.335,00zł- środki na realizację I etapu projektu " Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich"

2.4. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 17.329,00zł- środki na usunięcie wad i usterek przy realizacji projektu "Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" z uzyskanych dochodów z tytułu zasądzonego odszkodowania z odsetkami.

2.5. Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec - wykonanie ogrodzenia cmentarza.

2.6. Dział 750 o kwotę 223.583,00zł, z tego:

- a) rozdział 72022 o kwotę 2.200,00zł- środki na zakup części oprogramowania związanego z systemem głosowania
- b) rozdział 75023 o kwotę 221.383,00zł- zwiększenie planu wydatków w UGiM Węglińiec, w tym:
- wydatki remontowe na kwotę 194.000,00zł
 - wydatki bieżące nieplanowane - 27.383,00zł (usługi audytorskie, ubezpieczenie majątku i wykonanie szaf na akta podatkowe)

2.7. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 583.000,00zł - wydatki w UGiM, z tego:

- 30.000,00zł- na szkolenie kierowców -członków OSP
- 13.000,00zł- na ubezpieczenie samochodów pożarniczych
- 100.000,00zł- na wykonanie elewacji budynku OSP Czerwona Woda (§ 4270-95.000,00zł, § 4300-5.000,00zł)
- 400.000,00zł- na zakup inwestycyjny - średni samochód pożarniczy dla jednostki OSP Stary Węglińiec
- 40.000,00zł- na zakup inwestycyjny- motopompa dla OSP Jagodzin

2.8. Dział 801 o kwotę 464.162,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 229.000,00zł,- zwiększenie planu wydatków remontowych, zakupu wyposażenia i innych wydatków bieżących w jednostkach oświatowych:
- w Szkole Podstawowej w Węglińcu- 10.000,00zł (§ 4270)
 - w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- 20.000,00zł (§ 4270)
 - w Szkole Podstawowej w Ruszowie-6.000,00zł- (§ 4210)

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie - 13.000,zł (§ 4300) - w tym dofinansowanie projektu "Mogile pradiada ocal od zapomnienia" - 8.000,00zł, dofinansowanie Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży i Clounady - 5.000,00zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 180.000,00zł w § 4270 - do realizacji w UGiM w zakresie remontów w 9 pracowniach na terenie szkół (po 3 pracownie na każdą ze szkół) w związku z przygotowaniem do sfinalizowania projektu "Poprawa warunków nauczania w Gminie Węglińiec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne".

- b) rozdział 80104 o kwotę 9.000,00zł- zwiększenie planu wydatków remontowych w Miejskim przedszkolu Publicznym w Węglińcu
- c) rozdział 80195 o kwotę 226.162,00zł- przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące- dotyczy realizacji części projektu "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"

2.9. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 339,00zł- środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

2.10. Dział 900 o kwotę 265.962,00zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 10.000,00zł- środki na naprawę pomostu w parku w Czerwonej Wodzie
- b) rozdział 90005 o kwotę 200.000,00zł- środki na II edycję Programu "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - dotacja do wymiany systemu ogrzewania.
- c) rozdział 90017 o kwotę 40.382,00zł- zwiększenie planu dotacji inwestycyjnych dla ZUK w Węglińcu, z tego:
 - 30.000,00zł- na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie"
 - 10.382,00zł- na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu"
- d) rozdział 90095 o kwotę 15.580,00zł, - środki na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węglińiec"

2.11. Dział 921 o kwotę 82.800,00zł, z tego:

- a) rozdział 92105 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na organizację gminnych imprez plenerowych: 8.000,00zł- Jagodowe Lato i 12.000,00zł- Święto Grzybów
- b) rozdział 92109 o kwotę 52.800,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu, z tego:
 - 42.800,00zł - dotacja podmiotowa, w tym 2.800,00zł na wkład własny do projektu "Nuty wolności" w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 40.000,00zł na remonty bieżące w obiektach kultury
 - 10.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna na zadanie " Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"- aktualizacja dokumentacji projektowej
- c) rozdział 92116 o kwotę 10.000,00zł - dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Rozbudowa i doposażenie Biblioteki Publicznej w Jagodzinie".

2.12. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 8.200,00zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie bieżące stadionów w Czerwonej Wodzie i Ruszowie.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 936/XLI/18 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 269,00	360 471,00	1 669 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 269,00	360 471,00	1 589 740,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	360 471,00	360 471,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	17 329,00	97 329,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	17 329,00	17 329,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,00	304,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 025,00	17 025,00
750			Administracja publiczna	87 670,00	6 669,00	94 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00	6 669,00	17 769,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 669,00	6 669,00
801			Oświata i wychowanie	1 413 899,00	0,00	1 413 899,00
	80195		Pozostała działalność	1 107 659,00	0,00	1 107 659,00
		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	221 987,00	335 037,00
		6257	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	992 859,00	- 221 987,00	770 872,00
852			Pomoc społeczna	795 151,00	339,00	795 490,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,00	339,00	690,00
		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	351,00	339,00	690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 381,00	15 580,00	1 533 961,00
	90095		Pozostała działalność	108 881,00	15 580,00	124 461,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 580,00	15 580,00
926			Kultura fizyczna	703 000,00	- 62 800,00	640 200,00
	92601		Obiekty sportowe	703 000,00	- 62 800,00	640 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	- 62 800,00	637 200,00
Razem:				35 231 522,00	337 588,00	35 569 110,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 936/XLI/18 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 164 113,00	1 382 132,00	4 546 245,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 162 373,00	1 382 132,00	4 544 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 071,00	1 382 132,00	2 593 203,00
600			Transport i łączność	1 458 430,00	475 000,00	1 933 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 230,00	375 000,00	1 371 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	275 000,00	725 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	0,00	414 335,00	414 335,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	414 335,00	414 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 478,00	77 478,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 076,00	199 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 781,00	137 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 600,00	17 329,00	92 929,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	17 329,00	17 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 329,00	17 329,00
710			Działalność usługowa	184 154,00	16 000,00	200 154,00
	71035		Cmentarze	167 654,00	16 000,00	183 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 424,00	16 000,00	113 424,00
750			Administracja publiczna	3 759 522,00	223 583,00	3 983 105,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	2 200,00	136 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 830,00	221 383,00	3 613 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 431,00	194 000,00	296 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 184,00	25 383,00	280 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	2 000,00	45 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 726,00	583 000,00	1 018 726,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 726,00	583 000,00	877 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456,00	35 000,00	36 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 644,00	13 000,00	39 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 038 298,00	238 000,00	11 276 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 522 247,00	229 000,00	5 751 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 575,00	6 000,00	217 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 934,00	210 000,00	246 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 427,00	13 000,00	67 427,00
	80104		Przedszkola	1 255 184,00	9 000,00	1 264 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 308 775,00	0,00	1 308 775,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221 987,00	221 987,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 859,00	- 221 987,00	770 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 211,00	- 4 175,00	171 036,00
852			Pomoc społeczna	1 982 194,00	339,00	1 982 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 351,00	339,00	130 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 344,00	332,00	130 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 122 814,00	56 956,00	4 179 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 906,00	10 000,00	197 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	10 000,00	144 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	200 000,00	420 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	200 000,00	420 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	840 360,00	- 168 624,00	671 736,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	564 360,00	- 138 624,00	425 736,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	276 000,00	- 30 000,00	246 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 897,00	15 580,00	71 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 323,00	15 580,00	59 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 610,00	82 800,00	1 093 410,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 350,00	20 000,00	91 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 599,00	52 800,00	757 399,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 815,00	42 800,00	529 615,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	92116		Biблиотеki	228 431,00	10 000,00	238 431,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 833 573,00	- 60 815,00	1 772 758,00
	92601		Obiekty sportowe	1 663 373,00	- 60 815,00	1 602 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,00	8 200,00	11 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 847,00	- 69 015,00	1 565 832,00
Razem:				38 182 522,00	3 428 659,00	41 611 181,00

Zadania inwestycyjne w 2018r.

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	2 484 242	1 254 973		1 229 269	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 947 821	6 421	40 000	40 000			UGiM
3.	O10	O1010	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda	626 415	0	626 415	626 415			UGiM
4.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	260 000	0	260 000	260 000			UGiM
5.	O10	O1010	"Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okraglica"	1 108 448	0	1 108 448	747 977	B: 360 471		UGiM
6.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Węglińiec, ul.Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
7.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
8.	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
9.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	450 000		450 000	450 000			UGiM
10.	710	60016	"Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Nadrzeczna: dz.858- 250mb	80 000		80 000	80 000			UGiM
11.	710	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej -300mb"	100 000		100 000	100 000			UGiM
12.	710	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu - 250mb	80 000		80 000	80 000			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu przy ul. K.Wołyty"	15 000		15 000	15 000			UGiM
14.	600	60017	Budowa miejsc parkingowych w Zielonce	50 000		50 000	50 000			UGiM
15.	600	60017	Utworzenie placu dojazdowego do oczyszczalni ścieków w Zielonce	25 000		25 000	25 000			UGiM
16.	600	60017	Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	25 000		25 000	25 000			UGiM
17.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich"	959 825	20 000	414 335	215 259		199 076	UGiM
18.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530	0	36 530	36 530			UGiM
19.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
20.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
21.	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
22.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Węglińiec	400 000	0	400 000	400 000			UGiM
23.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Jagodzin	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
24.	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
25.	801	80101	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	235 255	90 255	145 000	145 000			UGiM
26.	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
27.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec	954 208	12 300	941 908	171 036		770 872	UGiM
28.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda	2 285 751	66 912	666 556	321 736		344 820	UGiM
29.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
30.	900	90004	Zakup i montaż fontanny w parku "Królowej Pokoju" w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fundusz sołecki
31.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	420 000	0	420 000	420 000			UGiM
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki Czerwona Woda	3 600		3 600	3 600			UGiM

34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul.Czerwionki Czerwona Woda	1 200		1 200	1 200			UGiM
35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławiecka Ruszów	4 800		4 800	4 800			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Kantowicza Ruszów	2 200		2 200	2 200			UGiM
38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węgliniec	3 600		3 600	3 600			UGiM
39.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec-ul. Zielona	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
40.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Węgliniec-ul. K.Wojtyły	10 142	2 000	8 142	8 142			UGiM
41.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Kościuszki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
42.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Czerwionki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
43.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Bolesławiecka	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM
44.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Kantowicza	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
45.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
46.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
47.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.435	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM
48.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	70 382	0	70 382	70 382			UGiM
55.	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
56.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	19 618	0	19 618	19 618			UGiM
57.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
58.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie"	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
59.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
60.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	146 148	65 148	50 000	50 000			UGiM/fundusz sołecki
61.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	117 670	11 070	106 600	76 600	B:30 000		UGiM/fundusz sołecki
62.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
63.	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
64.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie " Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	447 500	25 000	10 000	10 000			UGiM
65.	921	92116	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Rozbudowa i doposażenie Biblioteki Publicznej w Jagodzinie"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
66.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego	300 000	0	300 000	150 000	A:150 000		UGiM
67.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916	1 322	930 985	493 785	A:437 200		UGiM
68.	926	92601	Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
69.	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				33 850 456	4 993 421	11 378 062	7 806 354	1 027 671	2 544 037	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 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	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	41 600	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	16 000	wykonanie ogrodzenia 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	10 577	zakup 4 ławek parkowych, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	17 423
Ogółem		178 481	68 177		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	61 600	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	24 000	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	23 000		12 423
7.	921	92109	4 000	0	4 000
Ogółem			126 259	120 399	178 481