

**UCHWAŁA NR 999/XLIII/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 sierpnia 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 2018r., poz. 994 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 35.501.842,28 zł, w tym: bieżące - 33.199.363,18 zł, majątkowe – 2.302.479,10 zł
- po stronie wydatków 41.543.913,28 zł, w tym: bieżące - 31.263.214,28 zł, majątkowe – 10.280.699,00 zł

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

§ 5. § 10 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 9.288.143,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.000.000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – 2.240.028,00zł
- 3) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2018 roku oraz WPF do realizacji w 2018, 2019 i 2020 roku pożyczką zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej kwocie 4.048.115,00zł, z czego:
 - a) I transza przypada na rok 2018 w wysokości 1.928.972,00zł 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
 - Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińca- Czerwona Woda -434.960,00zł
 - Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okąglicy – 479.469,00zł
 - b) II transza na rok 2019 w wysokości 1.763.586,00zł na zadania:
 - 129.509,00zł - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce”
 - 1.634.077,00zł- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okąglicy
 - c) III transza na rok 2020 w wysokości 355.557,00zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okąglicy

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę – 276.739,41 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 88.731,59zł:

1.1. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 36.829,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – wybory na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 804-2-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku

1.2. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 28.560,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 3.000,00 zł – dofinansowania przez jednostkę OSP Jagodzin zakupu motopompy ze środków pozyskanych przez jednostkę z darowizny
- 1.000,00 zł- dofinansowania przez jednostkę OSP Stary Węgliniec tablic rejestracyjnych do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków pozyskanych przez jednostkę z darowizny
- 20.000,00 zł – dofinansowania przez jednostkę OSP Stary Węgliniec zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków pozyskanych przez jednostkę ze źródeł zewnętrznych
- 4.560,00zł - wypłaconego odszkodowania za uszkodzenia samochodu pożarniczego OSP Stary Węgliniec

1.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 10.142,59zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne Gminy – realizację zadań funduszu sołeckiego w 2017 roku na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018r. (MF098)

1.4. Dział 852, rozdział 85216 o kwotę 13.200,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne Gminy -wypłaty zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2018.KR z dnia 2 sierpnia 2018r. (MF092)

2. Zmniejszenia na kwotę 365.471,00zł:

2.1. Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 360.471,00zł- zmniejszenie planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okrąglica" w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie.

2.2. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 5.000,00 zł- zmniejszenie planu dochodów z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury w Jagodzinie“.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -276.739,41zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.672.565,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01010 na kwotę 1.108.448,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Ruszowie z miejscowością Okrąglica" w związku ze zmianą sposobu jego realizacji.

1.2. Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 1.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa miejsc parkingowych w Zielonce“ z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na działce nr 1482/34“

1.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na opracowanie koncepcji i inwentaryzacji szlaków turystycznych na terenie Gminy Węgliń (przesunięcie do wydatków inwestycyjnych zadania „Gmina Węgliń rowerowym centrum Borów Dolnośląskich“)

1.4. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10.473,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków płacowych w UGiM w związku z przeniesieniem ½ etatu konserwatora do MGOK w Węglińcu

1.5. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 220.000,00 zł, z tego:

- o kwotę 75.000,00zł – zmniejszenie planowanych wydatków remontowych w ramach przygotowania pomieszczeń klasopracowni do pełnej realizacji projektu wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt (z jednoczesnym przesunięciem z § 4270 na § 4210- zakup materiałów budowlanych do remontu w SP Czerwona Woda)
- o kwotę 145.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu“

1.6. Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 2.644,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadania:

- 127,00zł - „Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu“
- 997,00zł – „Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami“
- 1.520,00zł- „Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody“

1.7. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 300.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- budowa boiska treningowego“

2. Zwiększenia na kwotę 1.395.825,59zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01010 na kwotę 610.942,00zł, z tego:

- 600.942,00zł- ustalenie planu wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zadania wieloletniego "Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy“;
- 10.000,00zł – zwiększenie planu wydatków zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu“.

2.2. Dział 600 o kwotę 217.886,00zł, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 209.886,00 zł - zwiększenie planu wydatków, z tego:

- 77.386,00 zł- na remonty dróg gminnych
- 1.500,00zł- zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul.Nadrzeczna- działka 858
- 26.000,00zł- zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Drzymały
- 23.000,00 zł- zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi działka nr 355
- 82.000,00zł - zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Polna

b) rozdział 60017 o kwotę 8.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie.

2.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 136.298,00 zł – zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich“

2.4. Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 1.000,00 zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu”.

2.5. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 7.147,59zł- zwiększenie planu wydatków na remont UGiM

2.6. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 36.829,00zł- środki na wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2.7. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 29.260,00 zł, z tego:

- 15.300,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP, w tym:
- 8.800,00zł- OSP Ruszów –2 wnioski z dnia 31.07 i 22.08.
- 6.500,00zł- OSP Węgliniec- wniosek z dnia 18.06.
- 10.960,00zł- zwiększenie planu wydatków w UGiM
- 3.000,00 zł- zwiększenie planu zakupu inwestycyjnego- motopompa dla OSP Jagodzin

2.8. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 10.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych:

- 5.000,00zł- SP Węgliniec na zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty w filii w Starym Węglińcu
- 5.000,00zł- SP Ruszów na usługę transportową w organizowanej wymianie młodzieży z Ukrainą

2.9. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 700,00 zł- zwiększenie planu wydatków na zakup szczepionek

2.10. Dział 852, rozdział 85216 o kwotę 13.200,00zł- środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne Gminy -wypłaty zasiłków stałych

2.11. Dział 900 o kwotę 99.035,00 zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 48,00 zł- środki na opłatę do PGW Wody Polskie

b) rozdział 90015 o kwotę 76.343,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych oświetlenia drogowego w zadaniach:

- 5.757,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul.Kościuszki w Czerwonej Wodzie
- 2.157,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul.Czerwionki w Czerwonej Wodzie
- 23.700,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul.Bolesławecka w Ruszowie
- 2.157,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul.Kantowicza w Ruszowie
- 13.500,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie dz. Nr 435, 434, 419
- 2.357,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej dz. Nr 448
- 13.357,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielona w Starym Węglińcu dz. Nr 942,944,946
- 13.358,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul.K.Wojtyły w Węglińcu dz. Nr 82,90/2

c) rozdział 90017 o kwotę 22.644,00 zł- zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadania:

- 20.000,00zł- „Przebudowa studni S4 na stacji uzdatniania wody w Węglińcu“
- 414,00zł- „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu“
- 2.230,00zł- „Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu“

2.12. Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 15.473,00 zł, z tego:

- 10.473,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na zatrudnienie konserwatora
- 5.000,00 zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania Adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury w Jagodzinie“

2.13. Dział 926 o kwotę 218.055,00zł, z tego:

a) rozdział 92601 o kwotę 190.705,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych:

- 176.705,00zł- zadanie „Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej -otwarta strefa ruchu Węgliniec“

- 14.000,00zł- zadanie „, Przebudowa i termomodernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie“ (zmiana zakresu i nazwy zadania)

b) rozdział 92605 o kwotę 27.350,00zł- zwiększenie planu dotacji dla jednostek działających w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania :

- 22.350,00zł- Udział w rozgrywkach IV ligi oraz prowadzenie drużyny juniorów

- 5.000,00zł- Prowadzenie sekcji juniorów w Węglińcu.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 999/XLIII/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 907 130,27	- 360 471,00	1 546 659,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 715 544,00	- 360 471,00	1 355 073,00
		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	486 275,00	- 360 471,00	125 804,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 426,00	36 829,00	41 255,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 829,00	39 516,00
		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	2 687,00	36 829,00	39 516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 419,00	28 560,00	60 979,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 419,00	28 560,00	54 979,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 560,00	4 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	23 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	10 717 961,00	10 142,59	10 728 103,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	10 142,59	53 142,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	2 298,49	12 298,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	7 844,10	40 844,10
852			Pomoc społeczna	800 980,00	13 200,00	814 180,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	13 200,00	219 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	13 200,00	219 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
Razem:				35 778 581,69	- 276 739,41	35 501 842,28

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 999/XLIII/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 601 831,27	- 497 506,00	4 104 325,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 544 505,00	- 497 506,00	4 046 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 202,00	- 497 506,00	2 089 696,00
600			Transport i łączność	1 851 430,00	216 886,00	2 068 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 230,00	209 886,00	1 549 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	77 386,00	482 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	132 500,00	820 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
630			Turystyka	444 335,00	106 298,00	550 633,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	444 335,00	106 298,00	550 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 478,00	136 298,00	213 776,00
710			Działalność usługowa	211 652,00	1 000,00	212 652,00
	71035		Cmentarze	195 152,00	1 000,00	196 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 530,00	1 000,00	87 530,00
750			Administracja publiczna	3 860 652,00	- 3325,41	3 857 326,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 812,00	- 330,41	3 495 481,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 660,00	- 8 752,00	2 044 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 929,00	- 1 507,00	365 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 510,00	- 214,00	52 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 030,00	7147,59	186 177,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 426,00	36 829,00	41 255,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 829,00	39 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 736,00	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	26 735,00	29 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 049,00	29 260,00	1 170 309,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	992 049,00	29 260,00	1 021 309,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 426,00	15 300,00	240 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	1 000,00	37 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 756,00	5 400,00	43 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 644,00	4 560,00	44 204,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 250,00	3 000,00	504 250,00
801			Oświata i wychowanie	11 536 390,42	- 210 000,00	11 326 390,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 829 088,00	- 210 000,00	5 619 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 871,00	15 000,00	254 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 987,00	- 85 000,00	146 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 538,00	5 000,00	60 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 145 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 152,00	700,00	132 852,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	700,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	1 988 023,00	13 200,00	2 001 223,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	13 200,00	219 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	13 200,00	219 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 454 691,00	96 391,00	4 551 082,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 506,00	48,00	281 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	48,00	155,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 390,00	76 343,00	617 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 799,00	76 343,00	187 142,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	806 736,00	20 000,00	826 736,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	381 000,00	20 000,00	401 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 273,00	15 473,00	1 113 746,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 830,00	15 473,00	773 303,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 115,00	10 473,00	541 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	5 000,00	165 600,00
926			Kultura fizyczna	1 759 658,00	- 81 945,00	1 677 713,00
	92601		Obiekty sportowe	1 589 458,00	- 109 295,00	1 480 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 832,00	- 109 295,00	1 456 537,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 200,00	27 350,00	197 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 200,00	27 350,00	197 550,00
Razem:				41 820 652,69	- 276 739,41	41 543 913,28

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	2 484 242	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	12 957 821	6 421	50 000	50 000			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	500 611	B:125 804		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 wodociągu w Kościelnej Wsi	3 658 878	47 354	600 942	600 942			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	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
9.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	423 000		423 000	311 700	B: 111 300		UGiM
10.	600	60016	"Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Nadreczna: dz.858- 250mb	81 500		81 500	81 500			UGiM
11.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej -300mb"	100 000		100 000	100 000			UGiM
12.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Drzymały- 250mb	106 000		106 000	106 000			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu przy ul. K.Wojtyły"	28 000		28 000	28 000			UGiM
14.	600	60016	"Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Polna-150mb	82 000		82 000	82 000			UGiM
15.	600	60017	Utworzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na działce nr 1482/34	49 000		49 000	49 000			UGiM
16.	600	60017	Utworzenie placu dojazdowego do oczyszczalni ścieków w Zielonce	25 000		25 000	25 000			UGiM
17.	600	60017	Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	33 000		33 000	33 000			UGiM
18.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich"	1 093 128	20 000	550 633	351 557		199 076	UGiM
19.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530	0	36 530	36 530			UGiM
20.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
21.	710	71035	Utworzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu	21 000	0	21 000	21 000			UGiM
22.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
23.	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
24.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozprężacza kolumnowego	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
25.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Węglińiec	461 250	0	461 250	426 250	C:35 000		UGiM
26.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Jagodzin	43 000	0	43 000	40 000	C:3 000		UGiM
27.	754	75495	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym na siedzibę Posterunku Policji i OSPWęglińiec wraz z infrastrukturą wokół budynku.	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
28.	801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	190 000	0	190 000	190 000			UGiM
29.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec	108 255	12 300	95 955	14 393		81 562	UGiM
30.	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
31.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
32.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	420 000	0	420 000	420 000			UGiM
33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM

35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węgliniec	3 600		3 600	3 600			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec- ul. Zielona	23 500	2 000	21 500	21 500			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Węgliniec- ul. K.Wojtyły	23 500	2 000	21 500	21 500			UGiM
38.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda- ul.Kościszki	19 500	2 000	17 500	17 500			UGiM
39.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda- ul.Czerwionki	13 500	2 000	11 500	11 500			UGiM
40.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul.Bolesławiecka	40 000	2 500	37 500	37 500			UGiM
41.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul.Kantowicza	14 500	2 000	12 500	12 500			UGiM
42.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
43.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna dz.448	12 500	2 000	10 500	10 500			UGiM
44.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.435,434,419	25 000	2 500	22 500	22 500			UGiM
45.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
46.	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
47.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	4 873	0	4 873	4 873			UGiM
48.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	7 003	0	7 003	7 003			UGiM
49.	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
50.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 414	0	5 414	5 414			UGiM
51.	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
52.	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".	20 480	0	20 480	20 480			UGiM
53.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	19 618	0	19 618	19 618			UGiM
54.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	8 230	0	8 230	8 230			UGiM
55.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie"	38 000	8 000	30 000	30 000			UGiM
56.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
57.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
58.	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
59.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	122 670	11 070	111 600	86 600	B:25 000		UGiM/fundusz sołecki
60.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
61.	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
62.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	447 500	25 000	10 000	10 000			UGiM
63.	921	92116	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Rozbudowa i doposażenie Biblioteki Publicznej w Jagodzinie"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
64.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916	1 322	930 985	493 785	A:437 200		UGiM
65.	926	92601	Przebudowa i termomodernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	64 000	0	64 000	64 000			UGiM
66.	926	92601	Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej -otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. Nr 70	461 552	0	461 552	411 552	A:50 000		UGiM
Ogółem				35 725 779	4 958 520	10 280 699	7 638 668	787 304	1 854 727	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	495	zakup namiotu i ław cateringowych, doposażenie Domu Kultury, dofinansowanie naprawy i montażu elementów stalowych na mostkach i pomoście w parku	36 299
2.	Jagodzin	20 726	66 600	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	15 166	wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego, wyposażenie jednostki OSP Stary Węglińiec w system selektywnego powiadamiania, wykonanie dokumentacji i realizacja 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	92 838		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	20 000		20 000
1.	921	92105	9 078	0	9 078
1.	921	92109	7 716		7 721
2.	754	75412	726	0	726
2.	921	92109	0	86 600	20 000
3.	600	60095	700		700
3.	921	92105	4 502	0	4 502
3.	921	92109	11 786	0	11 786
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	15 498	0	8 000
6.	754	75412	0	8 000	8 000
6.	900	90015	0	15 599	10 799
6.	921	92105	7 202		5 500
6.	921	92109	5 166		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			131 120	140 199	178 481

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr 999/XLIII/18 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.08.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 260 071
1.	Kredyty	§ 952	2 240 028
2.	Pożyczki	§ 952	1 928 972
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	3 091 071
Rozchody ogółem:			1 218 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 042 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000
3.	Spląty 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	