

**UCHWAŁA NR 1036/XLIV/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 września 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 35.670.947,01zł, w tym: bieżące - 33.320.049,91zł, majątkowe – 2.350.897,10zł
- po stronie wydatków 41.713.018,01zł, w tym: bieżące - 31.385.509,01zł, majątkowe – 10.327.509,00zł

§ 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 5 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.

§ 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- 795.251,00zł
 - Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińca- Czerwona Woda -434.960,00zł
 - Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy– 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 Okrąglicy
 - c) III transza na rok 2020 w wysokości 355.557,00zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy

2. Ustala się granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 100.000,00zł.

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 166.280,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 168.680,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 48.418,00zł – zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na podstawie wykonania do 31.08.br.

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.330,00zł- zwiększenie planu dochodów z windykacji zaległych czynszów w lokalach przejętych od PKP SA, odsetek od tych należności oraz zwrotów kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży na podstawie wykonania do 31.08.br.

1.3. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5.310,00zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji w 2017 roku projektu „Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych“ współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej

1.4. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 22.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z opłaty eksploatacyjnej na podstawie wykonania do 31.08.br.

1.5. Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 46.380,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r.

1.6. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 36.600,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.463.2018.KR z dnia 20 września 2018r.

1.7. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 3.642,00zł- zwiększenie planu dochodów z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia drogowego.

2. Zmniejszenia na kwotę 2.400,00zł:

2.1. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2.400,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 166.280,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 81.950,00 zł:

1.1. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 62.950,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków remontowych w UGiM

1.2. Dział 852 o kwotę 9.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań własnych Gminy w pomocy społecznej- przeniesienie do działu 855, z tego:

a) rozdział 85202 o kwotę 4.500,00zł,

b) rozdział 85228 o kwotę 4.500,00zł.

1.3. Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa w Węglińcu“ (przeniesienie na sieć wodociągową)

2. Zwiększenia na kwotę 248.230,00 zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 39.810,00zł, z tego:

- a) rozdział 60016 o kwotę 32.000,00zł - zwiększenie planu wydatków zadania wieloletniego „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi“,
- b) rozdział 60017 o kwotę 7.810,00zł- zwiększenie planu wydatków zadań inwestycyjnych:
 - 5.800,00zł - Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie;
 - 2.010,00zł- Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na działce nr 1482/34

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 1.000,00zł - zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.„Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich“(wykonanie tablic informacyjnych)

2.3. Dział 750 o kwotę 4.400,00zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 2.400,00zł - zwiększenie planu wydatków w UGiM na koszty zastępstwa procesowego
- b) rozdział 75075 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

2.4. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 10.500,00 zł - zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP, w tym:

- 5.000,00zł- OSP Stary Węglińiec – na działalność podstawową- wniosek z dnia 10.09.
- 5.500,00zł- OSP Stary Węglińiec- na wymianę kotła gazowego- wniosek ZUK jako administratora budynku z dnia 12.09.

2.5. Dział 801 o kwotę 53.030,00 zł – zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych:

- 850,00zł- SP Węglińiec na zakup usług zdrowotnych § 4280 (rozdział 80101 – 554,00zł, rozdział 80103 – 106,00zł, rozdział 80110-190,00zł)
- 5.800,00zł- SP Czerwona Woda- na koszty wynagrodzeń osobowych w związku ze zwiększeniem wymiaru pracy sekretarza szkoły do 1 etatu (rozdział 80101 § 4010-4.530,00zł, § 4110-1.111,00zł, § 4120-159,00zł)
- 46.380,00zł- SP Czerwona Woda – na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

2.6. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 36.600,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych

2.7. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 9.000,00zł- środki na wypłaty świadczeń na rzecz rodziny na podstawie uchwały Rady Miejskiej Węglińca, ustalającej zasady przyznawania świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy - wieloraczki”

2.8. Dział 900 o kwotę 83.011,00 zł, z tego:

- a) rozdział 90015 o kwotę 4.133,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia drogowego.
- b) rozdział 90017 o kwotę 78.878,00zł- zwiększenie planu dla ZUK w Węglińcu na:
 - 63.878,00zł- działalność bieżącą – dotacja przedmiotowa do wyprodukowanej wody i odprowadzanych ścieków (woda-36.286,00zł, ścieki – 27.592,00zł)
 - 15.000,00zł- zadania realizowane poprzez udzielenie dotacji inwestycyjnej:
 - 10.000,00zł - Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu
 - 5.000,00zł - „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie“(dokumentacja)

2.9. Dział 921 o kwotę 9.879,00zł, z tego:

- a) rozdział 92109 o kwotę 2.400,00zł - zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej

b) rozdział 92116 o kwotę 7.479,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na zatrudnienie na ½ etatu bibliotekarza

2.10. Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych - zadanie „Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej -otwarta strefa ruchu Węglińiec“(tablice informacyjne)

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1036/XLIV/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 546 659,27	48 418,00	1 595 077,27
	01095		Pozostała działalność	191 586,27	48 418,00	240 004,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	48 418,00	184 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 829,00	6 330,00	107 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	6 330,00	89 830,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	850,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 980,00	3 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	94 339,00	- 2 400,00	91 939,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 769,00	- 2 400,00	15 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 669,00	- 2 400,00	4 269,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 979,00	5 310,00	66 289,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 979,00	5 310,00	60 289,00
		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	5 419,00	5 310,00	10 729,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 421 128,00	22 000,00	11 443 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 000,00	22 000,00	614 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	22 000,00	472 000,00
758			Różne rozliczenia	10 728 103,59	46 380,00	10 774 483,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 705 907,00	46 380,00	6 752 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 705 907,00	46 380,00	6 752 287,00
852			Pomoc społeczna	814 180,00	36 600,00	850 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 400,00	36 600,00	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 400,00	36 600,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 161,00	3 642,00	1 549 803,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00	3 642,00	8 842,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	3 642,00	8 842,00
Razem:				35 504 667,01	166 280,00	35 670 947,01

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1036/XLIV/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 316,00	39 810,00	2 108 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 116,00	32 000,00	1 581 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 500,00	32 000,00	852 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	107 000,00	7 810,00	114 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	7 810,00	114 810,00
630			Turystyka	550 633,00	1 000,00	551 633,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 633,00	1 000,00	551 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 776,00	1 000,00	214 776,00
750			Administracja publiczna	3 857 326,59	- 58 550,00	3 798 776,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 486,59	- 60 550,00	3 431 936,59
		4270	Zakup usług remontowych	186 177,59	- 62 950,00	123 227,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	2 400,00	15 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 841,00	2 000,00	17 841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 309,00	10 500,00	1 180 809,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 021 309,00	10 500,00	1 031 809,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 726,00	10 500,00	251 226,00
801			Oświata i wychowanie	11 329 215,15	53 030,00	11 382 245,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 618 663,00	52 734,00	5 671 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 666,00	4 530,00	3 408 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 830,00	1 111,00	615 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 928,00	159,00	93 087,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 079,00	46 380,00	55 459,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 920,00	554,00	9 474,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 330,00	106,00	386 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	106,00	1 340,00
	80110		Gimnazja	856 076,00	190,00	856 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 288,00	190,00	2 478,00
852			Pomoc społeczna	2 001 223,00	27 600,00	2 028 823,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	- 4 500,00	375 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	- 4 500,00	375 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 800,00	36 600,00	379 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 800,00	36 600,00	379 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	- 4 500,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	- 4 500,00	57 700,00
855			Rodzina	7 430 229,00	9 000,00	7 439 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 124,00	9 000,00	2 803 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 750,00	9 000,00	2 704 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 556 617,00	73 011,00	4 629 628,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 733,00	4 133,00	621 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 091,00	4 133,00	155 224,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	826 736,00	68 878,00	895 614,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	425 736,00	63 878,00	489 614,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 000,00	5 000,00	406 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 746,00	9 879,00	1 123 625,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 303,00	2 400,00	775 703,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 588,00	2 400,00	543 988,00
	92116		Biblioteki	238 431,00	7 479,00	245 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 431,00	7 479,00	235 910,00
926			Kultura fizyczna	1 682 141,00	1 000,00	1 683 141,00
	92601		Obiekty sportowe	1 484 591,00	1 000,00	1 485 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 537,00	1 000,00	1 457 537,00
Razem:				41 546 738,01	166 280,00	41 713 018,01

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 i Okraglicy	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. Nadrzeczna: 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	60016	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi"	5 012 000		32 000	32 000			UGiM
16.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na działce nr 1482/34	51 010		51 010	51 010			UGiM
17.	600	60017	Utwardzenie placu dojazdowego do oczyszczalni ścieków w Zielonce	25 000		25 000	25 000			UGiM
18.	600	60017	Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	38 800		38 800	38 800			UGiM
19.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich"	1 093 128	20 000	551 633	352 557		199 076	UGiM
20.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530	0	36 530	36 530			UGiM
21.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
22.	710	71035	Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu	21 000	0	21 000	21 000			UGiM
23.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
24.	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
25.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozprężacza kolumnowego	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
26.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Węglińiec	461 250	0	461 250	426 250	C:35 000		UGiM
27.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Jagodzin	43 000	0	43 000	40 000	C:3 000		UGiM
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
33.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	420 000	0	420 000	420 000			UGiM
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki

35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800		UGiM	
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węgliniec	3 600		3 600	3 600		UGiM	
37.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec-ul. Zielona	23 500	2 000	21 500	21 500		UGiM	
38.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Węgliniec-ul. K.Wojtyły	23 500	2 000	21 500	21 500		UGiM	
39.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Kościuszki	19 500	2 000	17 500	17 500		UGiM	
40.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Czerwionki	13 500	2 000	11 500	11 500		UGiM	
41.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Bolesławiecka	40 000	2 500	37 500	37 500		UGiM	
42.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Kantowicza	14 500	2 000	12 500	12 500		UGiM	
43.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143		UGiM	
44.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna dz.448	12 500	2 000	10 500	10 500		UGiM	
45.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.435,434,419	25 000	2 500	22 500	22 500		UGiM	
46.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000		UGiM	
47.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	20 000	0	20 000	20 000		UGiM	
48.	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	
49.	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	
50.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	50 000	0	50 000	50 000		UGiM	
51.	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	
52.	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	
53.	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	
54.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	19 618	0	19 618	19 618		UGiM	
55.	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	
56.	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	
57.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec"	155 000	0	155 000	155 000		UGiM	
58.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie"	40 000	0	5 000	5 000		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	122 670	11 070	111 600	86 600	B:25 000	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	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916	1 322	930 985	493 785	A:437 200	UGiM	
67.	926	92601	Przebudowa i termomodernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	64 000	0	64 000	64 000		UGiM	
68.	926	92601	Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej -otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. Nr 70	462 552	0	462 552	412 552	A:50 000	UGiM	
Ogółem				40 786 589	4 958 520	10 327 509	7 685 478	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

**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	181 456	3 310 609	489 614	489 614	0	3 302 653	0	1 210 119	231 760	3 075	189 412
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	181 456	3 310 609	489 614	489 614		3 302 653	0	1 210 119	231 760	3 075	189 412
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 321	66 026	0	0	0	67 347	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	2 000	0	x	0	2 001	x				0
	4.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	7	1 896	0	x	0	1 903	x				0
Ogółem		182 777	3 376 635	489 614	489 614	0	3 370 000		1 210 119	231 760	3 075	189 412

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę