

**UCHWAŁA NR 1046/XLV/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 października 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 36.092.506,01zł, w tym: bieżące - 33.731.608,91zł, majątkowe – 2.360.897,10zł
- po stronie wydatków 42.134.577,01zł, w tym: bieżące - 31.786.918,01zł, majątkowe – 10.347.659,00zł

§ 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. W § 10 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 8.804.418,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.000.000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – 2.302.377,00zł
- 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 3.502.041,00zł, z czego:
 - a) I transza przypada na rok 2018 w wysokości 1.866.623,00zł 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 – 377.459,00zł
 - Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy– 474.621,00zł
 - b) II transza na rok 2019 w wysokości 1.635.418,00zł na zadania:
 - 129.509,00zł - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce
 - 1.505.909,00zł- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy

§ 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 281.454,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 296.583,00zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 15.484,00zł, z tego:

- a) rozdział 75011 o kwotę 15.088,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.537.2018.AD z dnia 16 października 2018r.(MF135)
- b) rozdział 75022 o kwotę 396,00zł- zwiększenie planu dochodów z odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczony tablet

1.2. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 20.729,00zł, z tego:

- 10.729,00zł – korekta końcówki § klasyfikacji budżetowej (było 2057, winno być 2058) dochodów z tytułu realizacji w 2017 roku projektu „Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych“ współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
- 10.000,00zł- dochód z tytułu dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego zakupu inwestycyjnego motopompy pożarniczej dla OSP Jagodzin

1.3. Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 32.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe

1.4. Dział 855 o kwotę 228.370,00zł, z tego:

- a) rozdział 85501 o kwotę 214.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018r.(MF 130)
- b) rozdział 85504 o kwotę 14.370,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17 października 2018r. , przy czym w budżecie gminy po stronie wydatków zostały zabezpieczone uprzednio środki na ten cel.(MF160).

2. Zmniejszenia na kwotę 15.129,00zł:

2.1. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 10.729,00zł – korekta końcówki § klasyfikacji budżetowej (było 2057, winno być 2058) dochodów z tytułu realizacji w 2017 roku projektu „Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych“ współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

2.2. Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 4.400,00zł- zmniejszenie środków dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.548.2018.KR z dnia 17 października 2018r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 281.454,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 94.829,00 zł:

1.1. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 60.429,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków remontowych w UGiM

1.2. Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 4.400,00zł- środki na wydatki z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

1.3. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 20.000,00zł- przeniesienie planowanych wydatków płacowych w Szkole Podstawowej w Węglińcu do rozdziału 80101 na podstawie przewidywanego wykonania w 2018roku.

1.4. Dział 921, rozdział 92116 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie dotacji celowej dla MGOK – „Rozbudowa i doposażenie biblioteki publicznej w Jagodzinie“ (przeniesienie środków na zadania bieżące- zakup regałów i kserokopiarki)

2. Zwiększenia na kwotę 376.283,00 zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 70.198,00zł, z tego:

- a) rozdział 75011 o kwotę 15.088,00zł - środki na wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
- b) rozdział 75022 o kwotę 23.110,00zł -zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, w tym 9.110,00zł na wypłaty diet radnych oraz 14.000,00zł- na zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej
- c) rozdział 75095 o kwotę 32.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń podatku VAT na rzecz gminy

2.2. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 32.190,00zł - zwiększenie planu wydatków na ochronę przeciwpożarową, w tym 27.190,00zł w formie dotacji dla jednostek OSP, z tego:

- 7.500,00zł- OSP Stary Węglińiec – na działalność podstawową
- 5.000,00zł- OSP Węglińiec- na działalność podstawową
- 2.000,00zł- OSP Jagodzin - na działalność podstawową
- 6.690,00zł- OSP Ruszów - na działalność podstawową zgodnie z 2 wnioskami z dnia 25.10.2018r.
- 6.000,00zł- OSP Czerwona Woda - na działalność podstawową zgodnie z 2 wnioskami- z dn.22.10 i 25.10.2018r.

oraz o 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta na opłacenie szkolenia i egzaminu recertyfikacyjnego z udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej dla strażaków z terenu gminy.

2.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 20.000,00zł – przeniesienie planowanych wydatków płacowych w Szkole Podstawowej w Węglińcu do rozdziału 80101 na podstawie przewidywanego wykonania w 2018roku.

2.4. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 214.000,00zł- środki na wydatki z dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych, w tym 327,00 zł na realizację w Urzędzie Gminy i Miasta, a 213 673,00 zł w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2.5. Dział 900 o kwotę 15.195,00 zł, z tego:

- a) rozdział 90015 o kwotę 6.150,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego – zadanie Budowa oświetlenia w Jagodzinie – dz.nr 435, 434, 419
- b) rozdział 90017 o kwotę 9.045,00zł- zwiększenie planu dla ZUK w Węglińcu na działalność bieżącą – dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych

2.6. Dział 921 o kwotę 24.700,00zł, z tego:

- a) rozdział 92109 o kwotę 14.700,00zł , z tego:
 - 4.700,00zł- zwiększenie planu bieżącej dotacji dla MGOK w Węglińcu na wkład własny do projektu „II Regionalna Biesiada przy kapuście“, projekt „Wygrana i Niepodległa – warsztaty gier planszowych w Ruszowie“ oraz na organizację obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

- 10.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego w budynku Węglinieckiego Centrum Kultury-etap II“

b) rozdział 92116 o kwotę 10.000,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na zakup regałów do bibliotek oraz kserokopiarki.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1046/XLV/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 951,00	15 484,00	110 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 582,00	15 088,00	89 670,00
		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	74 582,00	15 088,00	89 670,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	396,00	396,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	396,00	396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 289,00	10 000,00	76 289,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 289,00	10 000,00	70 289,00
		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	10 729,00	- 10 729,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 729,00	10 729,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	10 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	10 774 483,59	32 000,00	10 806 483,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 142,59	32 000,00	85 142,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	913 813,00	- 4 400,00	909 413,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	- 4 400,00	46 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	- 4 400,00	23 500,00
855			Rodzina	6 902 184,00	228 370,00	7 130 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 751 500,00	214 000,00	3 965 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 500,00	214 000,00	3 965 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 500,00	14 370,00	370 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 370,00	14 370,00
Razem:				35 811 052,01	281 454,00	36 092 506,01

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1046/XLV/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 801 788,59	9 769,00	3 811 557,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 582,00	15 088,00	89 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 867,00	12 621,00	72 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,00	2 158,00	12 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	309,00	1 775,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 200,00	23 110,00	159 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	9 110,00	129 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 936,59	- 60 429,00	3 371 507,59
		4270	Zakup usług remontowych	123 227,59	- 60 429,00	62 798,59
	75095		Pozostała działalność	121 070,00	32 000,00	153 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	32 000,00	93 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 809,00	32 190,00	1 212 999,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 031 809,00	32 190,00	1 063 999,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	251 226,00	27 190,00	278 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 668,00	5 000,00	43 668,00
801			Oświata i wychowanie	11 434 291,15	20 000,00	11 454 291,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 735 482,00	20 000,00	5 755 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 587,00	20 000,00	3 481 587,00
852			Pomoc społeczna	2 091 856,00	- 4 400,00	2 087 456,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	- 4 400,00	46 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	- 4 400,00	46 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 798,00	- 20 000,00	339 798,00
	85401		Świetlice szkolne	287 612,00	- 20 000,00	267 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 153,00	- 20 000,00	184 153,00
855			Rodzina	7 439 229,00	214 000,00	7 653 229,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 751 500,00	214 000,00	3 965 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 228,00	210 790,00	3 906 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 648,00	3 210,00	43 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 430,00	15 195,00	4 656 625,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 866,00	6 150,00	628 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 142,00	6 150,00	193 292,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	895 614,00	9 045,00	904 659,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	489 614,00	9 045,00	498 659,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 625,00	14 700,00	1 138 325,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 703,00	14 700,00	790 403,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 988,00	4 700,00	548 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 600,00	10 000,00	175 600,00
	92116		Biblioteki	245 910,00	0,00	245 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 910,00	10 000,00	245 910,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Razem:	41 853 123,01	281 454,00	42 134 577,01

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 Okrąglicy	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.Drzywały- 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 przebudowa 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.	750	75022	Zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej	14 000	0	14 000	14 000			UGiM
25.	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
26.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
27.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Węglińiec	461 250	0	461 250	426 250	C:35 000		UGiM
28.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Jagodzin	43 000	0	43 000	30 000	B:10 000 C:13 000		UGiM
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
34.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	420 000	0	420 000	420 000			UGiM

35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Sikorskiego Węglińiec	3 600		3 600	3 600			UGiM
38.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec- ul. Zielona	23 500	2 000	21 500	21 500			UGiM
39.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Węglińiec- ul. K. Wojtyły	23 500	2 000	21 500	21 500			UGiM
40.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda- ul. Kościuszki	19 500	2 000	17 500	17 500			UGiM
41.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda- ul. Czerwionki	13 500	2 000	11 500	11 500			UGiM
42.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul. Bolesławecka	40 000	2 500	37 500	37 500			UGiM
43.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul. Kantowicza	14 500	2 000	12 500	12 500			UGiM
44.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz. 445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
45.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Piaseczna dz. 448	12 500	2 000	10 500	10 500			UGiM
46.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz. 435, 434, 419	31 150	2 500	28 650	28 650			UGiM
47.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul. Sportowa w Węglińcu".	19 618	0	19 618	19 618			UGiM
56.	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
57.	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
58.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
59.	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
60.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
61.	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
62.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	122 670	11 070	111 600	86 600	B:25 000		UGiM/fundusz sołecki
63.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie- opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
64.	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
65.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	447 500	25 000	10 000	10 000			UGiM
66.	921	92109	Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego w budynku WCK w Węglińcu - II etap	10 000	0	10 000	10 000			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 i termomodernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	64 000	0	64 000	64 000			UGiM
69.	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				40 806 739	4 958 520	10 347 659	7 695 628	797 304	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	3 360 521	498 659	498 659	0	3 294 559	0	1 203 279	231 760	41 793	247 418
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	181 456	3 360 521	498 659	498 659	0	3 294 559	0	1 203 279	231 760	41 793	247 418
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	3 426 547	498 659	498 659	0	3 361 906		1 203 279	231 760	41 793	247 418

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę