

**UCHWAŁA NR 21/III/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 18 grudnia 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.2077z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwała, 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 36.678.558,74zł, w tym: bieżące - 34.067.661,64zł, majątkowe – 2.610.897,10zł
- po stronie wydatków 41.013.701,74zł, w tym: bieżące - 31.624.949,74zł, majątkowe – 9.388.752,00zł

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstaje nadwyżka w wysokości 1.706.928,00zł, którą przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 4.335.143,00zł, a co za tym idzie zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 2.462.072,00zł.

§ 5. 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.

3. Zmienia się plan dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu poprzez:

- zmniejszenie kwoty dotacji do 1 m² lokalu mieszkalnego – 3.100,00zł
- zwiększenie kwoty dotacji do 1m³ wody – 2.200,00zł
- zwiększenie kwoty dotacji do 1m³ ścieków – 900,00zł.

§ 6. 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 5.591.581,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.000.000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – 1.100.000,00zł
- 3) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2018 roku oraz WPF do realizacji w 2018 i 2019 roku pożyczką zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej kwocie 1.491.581,00zł, z czego:
 - a) I transza przypada na rok 2018 w wysokości 1.362.072,00zł na zadania:
 - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Węglińca – 189.362,00zł
 - 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
 - b) II transza na rok 2019 w wysokości 129.509,00zł na zadania:

- 129.509,00zł - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 942.424,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 942.424,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 250.000,00zł – zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na podstawie wykonania do 30.11.br.

1.2. Dział 756 o kwotę 692.424,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatków i opłat na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 450.000,00zł - z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
- b) rozdział 75616 o kwotę 40.000,00zł- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
- c) rozdział 75618 o kwotę 2.424,00zł- z tytułu opłaty skarbowej
- d) rozdział 75621 o kwotę 200.000,00zł- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -764.504,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 831.801,00 zł:

1.1. Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 733.866,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych:

- 260.000,00zł – zadanie „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu“
- 473.866,00zł – zadanie „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy“ (przesunięcie rozliczenia I etapu zadania na miesiąc I/2019)

1.2. Dział 852 o kwotę 38.700,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań własnych Gminy w pomocy społecznej, z tego:

- a) rozdział 85215 o kwotę 3.700,00zł – dodatki mieszkaniowe
- b) rozdział 85230 o kwotę 35.000,00zł – pomoc w zakresie dożywiania

1.3. Dział 900 o kwotę 47.735,00zł, z tego:

- a) rozdział 90005 o kwotę 30.638,00zł- zmniejszenie planu dotacji udzielanych przez Gminę w ramach I edycji Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego
- b) rozdział 90095 o kwotę 17.097,00zł- przekwalifikowanie wydatków z bieżących na inwestycyjne- zakup oświetlenia ulicznego świątecznego

1.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 11.500,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu na zadania:

- 9.500,00zł- „Modernizacja systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu“
- 2.000,00zł – „, Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie“.

2. Zwiększenia na kwotę 67.297,00 zł:

2.1. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 9.200,00zł- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 17.097,00zł- przekwalifikowanie wydatków z bieżących na inwestycyjne- zakup oświetlenia ulicznego świątecznego

2.3. Dział 921 o kwotę 41.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 92105 o kwotę 14.000,00zł - zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na koszty organizacji Święta Grzybów
- b) rozdział 92109 o kwotę 27.000,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na działalność bieżącą.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/III/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 640 496,00	250 000,00	1 890 496,00
	01095		Pozostała działalność	285 423,00	250 000,00	535 423,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 418,00	250 000,00	434 418,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 453 788,00	692 424,00	12 146 212,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 289 502,00	450 000,00	4 739 502,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 842,00	450 000,00	3 680 842,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 900,00	40 000,00	1 431 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 000,00	2 424,00	626 424,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	2 424,00	23 424,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 148 386,00	200 000,00	5 348 386,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	200 000,00	260 000,00
Razem:				35 736 134,74	942 424,00	36 678 558,74

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 21/III/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 149 744,00	- 733 866,00	3 415 878,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 046 999,00	- 733 866,00	3 313 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 696,00	- 733 866,00	1 355 830,00
801			Oświata i wychowanie	11 438 170,15	9 200,00	11 447 370,15
	80104		Przedszkola	1 301 365,00	9 200,00	1 310 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	9 200,00	504 200,00
852			Pomoc społeczna	2 005 864,00	- 38 700,00	1 967 164,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 363,00	- 3 700,00	117 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 335,00	- 3 700,00	117 635,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	- 35 000,00	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	- 35 000,00	159 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 734 125,00	- 30 638,00	4 703 487,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	- 30 638,00	389 362,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	- 30 638,00	389 362,00
	90095		Pozostała działalność	143 279,00	0,00	143 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00	- 17 097,00	27 413,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 097,00	17 097,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 565,00	29 500,00	1 174 065,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 782,00	14 000,00	109 782,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	14 000,00	77 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 643,00	15 500,00	812 143,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 128,00	27 000,00	578 128,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	- 11 500,00	11 500,00
Razem:				41 778 205,74	- 764 504,00	41 013 701,74

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	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy	2 857 296	47 354	127 076	127 076			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Węglińiec, ul.Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
6.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
7.	600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
8.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	423 000		423 000	311 700	B: 111 300		UGiM
9.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Nadrzeczna: dz.858- 250mb	81 500		81 500	81 500			UGiM
10.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Drzymały- 250mb	106 000		106 000	106 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu przy ul. K.Wojtyły	28 000		28 000	28 000			UGiM
12.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Pólna-150mb	82 000		82 000	82 000			UGiM
13.	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
14.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na działce nr 1482/34	51 010		51 010	51 010			UGiM
15.	600	60017	Utwardzenie 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	38 800		38 800	38 800			UGiM
17.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich"	1 093 128	20 000	551 633	352 557		199 076	UGiM
18.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530	0	36 530	36 530			UGiM
19.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
20.	710	71035	Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu	21 000	0	21 000	21 000			UGiM
21.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
22.	750	75022	Zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej	14 000	0	14 000	14 000			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 rozpiercza 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	30 000	B:10 000 C:13 000		UGiM
27.	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
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"	389 362	0	389 362	389 362			UGiM

33.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węgliniec	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. Kościuszki	19 500	2 000	17 500	17 500			UGiM
39.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda- ul. Czerwionki	13 500	2 000	11 500	11 500			UGiM
40.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul. Bolesławiecka	40 000	2 500	37 500	37 500			UGiM
41.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul. Kantowicza	14 500	2 000	12 500	12 500			UGiM
42.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
43.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Piaseczna dz.448	12 500	2 000	10 500	10 500			UGiM
44.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.435,434,419	31 150	2 500	28 650	28 650			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".	20 000	0	20 000	20 000			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".	50 000	0	50 000	50 000			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	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
58.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zakup przyczepy do przewożenia osadu na oczyszczalnię ścieków w Węglińcu"	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
59.	900	90095	Zakup choinki sztucznej oświetlenie świąteczne	17 097	0	17 097	17 097			UGiM
60.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
61.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz. nr 131/4	155 148	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"	3 500	0	3 500	3 500			UGiM
65.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	624 500	25 000	8 000	8 000			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				39 708 116	4 958 520	9 388 752	6 736 721	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	3 279 284	0	1 191 879	231 760	61 793	262 693
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	181 456	3 360 521	498 659	498 659	0	3 279 284	0	1 191 879	231 760	61 793	262 693
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 321	81 654	0	0	0	82 975	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	7 000	0	x	0	7 001	x				0
	4.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	7	12 524	0	x	0	12 531	x				0
	Ogółem	182 777	3 442 175	498 659	498 659	0	3 362 259		1 191 879	231 760	61 793	262 693

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę