

**UCHWAŁA NR 67/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 marca 2019 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 2019r., poz.506), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2019r. wynosi:

- po stronie dochodów 37.429.642,00zł, w tym: bieżące - 33.758.646,00zł, majątkowe – 3.670.996,00zł
- po stronie wydatków 40.800.714,00zł, w tym: bieżące - 31.027.347,00zł, majątkowe – 9.773.367,00zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

4. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 22.425,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 370.125,00zł:

1.1. Dział 600 o kwotę 167.000,00zł- zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji uzyskanej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:

- a) rozdział 60016 o kwotę 126.000,00zł- dotacja do „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki, dz. Nr 2154“
- b) rozdział 60017 o kwotę 41.000,00zł- dotacja do „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa, dz. Nr 2396,2120, 2146“

1.2. Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 804-5/19 z dnia 15 marca 2019r. na przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego.

1.3. Dział 900 o kwotę 202.125,00zł, z tego:

- a) rozdział 90019 o kwotę 172.125,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- opłata za wycinkę drzew i odsetki;
- b) rozdział 90095 o kwotę 30.000,00zł- przekwalifikowanie z dochodu o charakterze bieżącym na dochód majątkowy - środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej – „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu- montaż urządzeń na placu zabaw“.

2. Zmniejszenia na kwotę 347.700,00zł:

2.1. Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 143.000,00zł- korekta planowanych dochodów z podatku od nieruchomości

2.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 167.000,00zł- korekta planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej w § 2057 (jednocześnie dokonuje się korekty zapisu w treści opisu źródła dochodu -zapis w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 53/VI/19 z dnia 26 lutego 2019r.- winno być – „dochód bieżący z budżetu Unii Europejskiej na zadanie: "Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińca oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne". Zadanie było zrealizowane w 2018r.“)

2.3. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 30.000,00zł- przekwalifikowanie z dochodu o charakterze bieżącym na dochód majątkowy - środki z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej – „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu- montaż urządzeń na placu zabaw“.

2.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 7.700,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie“

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 22.425,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 832.295,00zł:

1.1.Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 290.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ,ul. Zielona“

1.2. Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 27.639,00zł - zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty DWR (§ 4040) w jednostkach oświatowych:

- 16.789,00zł- SP Ruszów
- 10.850,00zł- SP Węglińca

1.3. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 5.417,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty DWR w jednostkach oświatowych:

- 5.417,00zł- SP Węglińca (§ 4040-4.600,00zł, § 4110-705,00zł, § 4120-112,00zł)

1.4. Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 60.000,00zł - przekwalifikowanie wydatków dotyczących zakupu urządzeń na plac zabaw w Starym Węglińcu z wydatków bieżących na inwestycyjne (w tym 26.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego)

1.5. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 5.000,00zł- przekwalifikowanie wydatków dotyczących działań w dziedzinie kultury i o ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo – historycznych z dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dotację dla MGOK w Węglińcu na organizację :

- IX Rajdu Rowerowego Węgliniec – Toporów
- IX Ptasi Maraton po Borach Dolnośląskich
- II Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Koło- wkoło“ po Gminie Węgliniec

1.6. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 444.239,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie“

2. Zwiększenia na kwotę 854.720,00 zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 575.000,00zł- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach dotacji uzyskanej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:

- a) rozdział 60016 o kwotę 345.000,00zł- dotacja do „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki, dz. Nr 2154“
- b) rozdział 60017 o kwotę 230.000,00zł- dotacja do „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa, dz. Nr 2396,2120, 2146“

2.2. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie planowania przestrzennego

2.3. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na przekazanie dokumentów z wyborów do archiwum państwowego.

2.4. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 194.600,00zł, z tego:

- 14.600,00zł- SP Czerwona Woda- środki na remont i przebudowę oświetlenia pomieszczenia biblioteki szkolnej (§ 4270-6.500,00zł) oraz zakup regałów do biblioteki szkolnej (§ 4210-8.100,00zł)
- 180.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Węglińcu- ocieplenie dachu“(§ 6050)

2.5. Dział 900 o kwotę 67.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 3.000,00zł –zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Węgliniec
- b) rozdział 90095 o kwotę 64.000,00zł przekwalifikowanie i zwiększenie wydatków dotyczących zakupu urządzeń na plac zabaw w Starym Węglińcu z wydatków bieżących na inwestycyjne – zadanie: „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu- montaż urządzeń na placu zabaw“ (w tym 26.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego).

2.6. Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 11.120,00zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na działalność bieżącą:

- 3.520,00zł - realizacja wniosku Dyrektora z dnia 28.02.2019r. (podwyższenie wynagrodzeń w związku z przejściem pracownika na emeryturę)
- 2.600,00zł - środki na organizację Gminnego Dnia Dziecka w Węglińcu
- 5.000,00zł- przekwalifikowanie wydatków dotyczących działań w dziedzinie kultury i o ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo – historycznych z dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dotację dla MGOK w Węglińcu na organizację :
- IX Rajdu Rowerowego Węgliniec – Toporów
- IX Ptasi Maraton po Borach Dolnośląskich
- II Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Koło- wkoło“ po Gminie Węgliniec

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 67/VIII/19
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 791 496,00	167 000,00	1 958 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 731 496,00	126 000,00	1 857 496,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	126 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	41 000,00	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00	1 000,00	2 743,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 207 881,00	- 143 000,00	12 064 881,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 105 737,00	- 143 000,00	3 962 737,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 341,00	- 143 000,00	2 807 341,00
801			Oświata i wychowanie	1 962 581,00	- 167 000,00	1 795 581,00
	80195		Pozostała działalność	1 632 804,00	- 167 000,00	1 465 804,00
		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	1 425 404,00	- 167 000,00	1 258 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 273,00	172 125,00	2 269 398,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	172 125,00	185 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	171 150,00	184 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	975,00	975,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	523 700,00	- 7 700,00	516 000,00
	92601		Obiekty sportowe	523 700,00	- 7 700,00	516 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 700,00	- 7 700,00	513 000,00
Razem:				37 407 217,00	22 425,00	37 429 642,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 67/VIII/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 192 400,00	285 000,00	3 477 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 100,00	55 000,00	3 095 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 870,00	55 000,00	2 686 870,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	156 424,00	6 000,00	162 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00	1 000,00	2 743,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 216 537,00	166 961,00	11 383 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 849 507,00	194 600,00	7 044 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 725,00	8 100,00	238 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	6 500,00	28 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	80110		Gimnazja	483 717,00	-27 639,00	456 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 228,00	-27 639,00	12 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 541,00	-5 417,00	312 124,00
	85401		Świetlice szkolne	299 141,00	-5 417,00	293 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-4 600,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 350,00	-705,00	36 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 684,00	-112,00	5 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 161,00	7 000,00	4 115 161,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 132,00	3 000,00	161 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 020,00	3 000,00	154 020,00
	90095		Pozostała działalność	139 081,00	4 000,00	143 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	-60 000,00	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497,00	64 000,00	69 497,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 830,00	6 120,00	1 838 950,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 250,00	-5 000,00	62 250,00
		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	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 091,00	11 120,00	1 520 211,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 144,00	11 120,00	589 264,00
926			Kultura fizyczna	1 706 552,00	-444 239,00	1 262 313,00
	92601		Obiekty sportowe	1 497 552,00	-444 239,00	1 053 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 609,00	-444 239,00	1 026 370,00
Razem:				40 778 289,00	22 425,00	40 800 714,00

Zadania inwestycyjne w 2019r.

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 kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 957 059	5 659	50 000	50 000			UGiM
2.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 826 702	143 836	2 506 866	2 506 866			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węglińiec	1 700 000	0	55 000	55 000			UGiM
4.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	430 000	0	430 000	430 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	90 000	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Zielona	300 000	0	10 000	10 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki, dz. Nr 2154	345 000	0	345 000	219 000	B:126 000		UGiM
8.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	5 160 000	0	2 251 870	522 374	A:1 729 496		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. Kochanowskiego	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. K. Wojtyły	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. Kościuszki	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w Ruszowie , ul. Kantowicza	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa, dz. Nr 2396, 2120, 2146-wykonanie nowej nawierzchni	230 000	0	230 000	189 000	B:41 000		UGiM
14.	700	70005	Odplatne nabycie nieruchomości w Węglińcu, ul. Sikorskiego	334 560		334 560	334 560			UGiM
15.	801	80101	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Węglińcu -ocieplenie dachu	180 000	0	180 000	180 000			UGiM
16.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węglińiec	109 735	0	109 735	0	A:11 505	98 230	UGiM
17.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+" w Jagodzinie	167 385	0	167 385	167 385			UGiM
18.	855	85505	Budowa żłobka w Węglińcu	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
19.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda	2 195 596	643 313	437 985	211 408		226 577	UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	33 750	2 950	30 800	30 800			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin -dz.nr 435, 434, 419	39 650	23 500	6 150	6 150			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Piaseczna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Kręta	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul.Drzymały	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Leśna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce"	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
29.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	19 500	4 500	15 000	15 000			UGiM
30.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	65 000	5 000	60 000	60 000			UGiM
31.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	40 000	841	4 159	4 159			UGiM
32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpleciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	16 321	0	16 321	16 321			UGiM
33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
34.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
35.	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu-montaż urządzeń na placu zabaw	64 000	0	64 000	34 000	B:30 000		UGiM
36.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	152 733	112 733	40 000	40 000			UGiM/fundusz sołecki
37.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	455 480	32 980	422 500	422 500			UGiM
38.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	311 551	49 082	262 469	262 469			UGiM
39.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu"	3 484	984	2 500	2 500			UGiM
40.	921	92109	Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
41.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 812 994	31 322	1 026 370	513 370	A: 513 000		UGiM
42.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				36 299 070	5 682 379	9 773 367	6 937 559	2 511 001	324 807	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

Załącznik nr 4 do uchwały
nr 67/VIII/19 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.03.2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
900	90019	O690	Dochody z tytułu opłaty za wycinkę drzew	171 150
Razem dochody				184 150
Razem wydatki				184 150
1.			Wydatki bieżące, w tym:	2 000
	90026	4210	edukacja ekologiczna	2 000
2.			Wydatki majątkowe:	182 150
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Węglińcu- ocieplenie dachu	171 150
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	11 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019r.**

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	248 082	3 367 713	587 943	587 943	0	3 464 952	0	1 419 187	263 050	0	150 843
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	248 082	3 367 713	587 943	587 943		3 464 952	0	1 419 187	263 050	0	150 843
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	12 001	66 545	0	0	0	78 546	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	6 650	2 786	0	x	0	9 436	x				0
	2. Szkoła Podstawowa w Ruszowie	5 004	0	0	x	0	5 004	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	8	1 718	0	x	0	1 726	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	339	62 041	0	x	0	62 380	x				0
Ogółem		260 083	3 434 258	587 943	587 943	0	3 543 498		1 419 187	263 050	0	150 843

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	38 020		zakup strojów dla MDP, wymiana elementów drewnianych na metalowe , konserwacja wiaty w parku, zakup ławek, koszy na śmieci, uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, doposażenie Domu Kultury, dofinansowanie działalności zespołu Podolanie, działalność dziecięcej drużyny sportowej	38 020
2.	Jagodzin	22 052		zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin, dofinansowanie prac adaptacyjno-remontowych w budynku Domu Kultury	22 052
3.	Kościelna Wieś	17 908		utrzymanie systemu powiadamiania sms , remont świetlicy wiejskiej	17 908
4.	Piaseczna	15 284		montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń i renowacja placu zabaw	15 284
5.	Ruszków	38 020		utrzymanie systemu powiadamiania sms, konserwacja elementów infrastruktury w parku,zakup nasadzeń do parku,dofinansowanie adaptacji budynku gospod.przy Domu Kultury -stanica turystyczna,budowa zadaszenia trybun i plotu na stadionie, budowa sceny w parku, dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ruszków	38 020
6.	Stary Węglińiec	38 020		dofinansowanie jednostki OSP Stary Węglińiec w zakupie węży pożarniczych, zakup urządzeń na plac zabaw przy Domu Kultury, budowa oświetlenia drogowego -4 dokumentacje	38 020
7.	Zielonka	18 098		wyposażenie świetlicy wiejskiej, remont świetlicy wiejskiej, zakup wiaty drewnianej	18 098
Ogółem		187 402	0		187 402

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.	754	75412	5 000	0	5 000
1.	801	80101	10 000		10 000
1.	900	90095	10 000	0	10 000
1.	921	92109	9 020		9 020
1.	926	92605	4 000		4 000
2.	754	75412	6 000	0	6 000
2.	921	92109	16 052	0	16 052
3.	600	60095	800		800
3.	921	92109	17 108	0	17 108
4.	900	90015	6 000	0	6 000
4.	900	90095	4 084		4 084
4.	921	92109	5 200		5 200
5.	600	60095	1 500	0	1 500
5.	754	75412	5 000		5 000
5.	900	90004	3 020	0	3 020
5.	921	92105	9 250		9 250
5.	921	92109	0	9 250	9 250
5.	926	92601	10 000		10 000
6.	754	75412	2 020	0	2 020
6.	900	90015	0	10 000	10 000
6.	900	90095	0	26 000	26 000
7.	900	90095	7 000		7 000
7.	921	92109	11 098		11 098
Ogółem			142 152	45 250	187 402