

**UCHWAŁA NR 80/IX/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 kwietnia 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.2077 z 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 37.292.127,00zł, w tym: bieżące - 33.446.131,00zł, majątkowe – 3.845.996,00zł
- po stronie wydatków 42.307.335,00zł, w tym: bieżące - 31.820.483,00zł, majątkowe – 10.486.852,00zł.

§ 4. Niedobór w kwocie 1.644.136,00zł zostanie pokryty zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2018 w wysokości 1.644.136,00zł.

§ 5. 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. Załącznik 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 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -137.515,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 215.485,00zł:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 150.000,00zł- zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na projekt: „Przebudowa chodników w Węglińcu oraz Ruszowie“, z tego:

- Przebudowa chodnika w Ruszowie, ul. Kantowicza – 18.700,00zł
- Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. K.Wojtyły – 50.500,00zł
- Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kościuszki – 50.400,00zł

- Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kochanowskiego – 30.400,00zł

1.2. Dział 751 rozdział 75113 o kwotę 14.885,00zł- zwiększenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 803-1/19 z dnia 3 kwietnia 2019r. na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1.3. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 25.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Bezpieczna przestrzeń publiczna – bezpieczni ludzie. Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca“

1.4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 25.600,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.2019 z dnia 2 kwietnia 2019r.

2. Zmniejszenia na kwotę 353.000,00zł:

2.1. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 353.000,00zł- korekta planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej w § 2057 – na zadanie z 2018r.: "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”.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.506.621,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 3.400,00zł:

1.1. Dział 921, rozdział 92116 o kwotę 3.400,00zł- przekwalifikowanie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących nagród rocznych dla pracowników MGOK na podstawie wniosku Dyrektora MGOK w Węglińcu.

2. Zwiększenia na kwotę 1.510.021,00 zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 223.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dla zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w Ruszowie, ul. Łużycka – 15.000,00zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie, ul. 5-go Grudnia – 3.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy – 205.000,00zł.

2.2. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 753.200,00zł- zwiększenie planu wydatków na drogach gminnych, z tego:

- 310.100,00zł- wydatki bieżące w zakresie remontów dróg gminnych (w tym ulica Kościuszki w Węglińcu - 115.734,00zł i ulica K.Wojtyły w Węglińcu – 194.366,00zł)
- 3.000,00zł- wydatki bieżące na wykonanie przeglądu widoczności na przejazdach drogowo-kolejowych
- 20.000,00zł- wydatki bieżące na wypłatę odszkodowania dla właściciela przejmowanej przez gminę drogi ul. Harcerska Ruszów
- 20.000,00zł- wydatki bieżące na wypłatę odszkodowania dla właściciela przejmowanej przez gminę drogi dojazdowej ul. Partyzantów w Węglińcu do drogi wojewódzkiej 296
- 127.400,00zł – wydatki inwestycyjne „Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. K.Wojtyły“
- 127.200,00zł - wydatki inwestycyjne „Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kościuszki“
- 75.500,00zł- wydatki inwestycyjne „Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kochanowskiego“
- 10.000,00zł- wydatki inwestycyjne „ Budowa nawierzchni drogi ul. Harcerska Ruszów“
- 10.000,00zł - wydatki inwestycyjne „ Budowa drogi dojazdowej Węglińca ul. Partyzantów do drogi wojewódzkiej 296“
- 50.000,00zł- wydatki inwestycyjne „ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Kolejowa w Węglińcu“.

2.3. Dział 750 o kwotę 162.881,00zł, z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 3.000,00zł- środki na zakup nagłośnienia na sesje Rady Miejskiej,

b) rozdział 75023 o kwotę 147.881,00zł-środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta, w tym 63.881,00zł- koszt 5% podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi, 55.000,00zł- zakupy, remonty, szkolenia, 15.000,00zł- usługi audytora, 14.000,00zł koszty egzekucji komorniczej.

c) rozdział 75075 o kwotę 12.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy.

2.4. Dział 751, rozdział 75113 o kwotę 14.885,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2.5. Dział 754 o kwotę 48.285,00zł, z tego:

a) rozdział 75404 o kwotę 3.500,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Policji – na zakup narkotestów

b) rozdział 75412 o kwotę 2.400,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Węgliniec

c) rozdział 75495 o kwotę 42.385,00zł- środki na zadanie inwestycyjne „Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca“.

2.6. Dział 801 o kwotę 152.488,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 146.561,00zł, z tego:

- 13.000,00zł- SP Czerwona Woda- środki na remonty (§ 4270- 13.000,00zł)

- 20.000,00zł- SP Węgliniec- środki na remonty (§ 4270-20.000,00zł)

- 26.000,00zł- SP Ruszów - środki na zakupy i remonty (§ 4210-4.000,00zł, § 4270-22.000,00zł)

- 30.000,00zł- SP Węgliniec- środki na zakup opału (§ 4210)

- 11.000,00zł- SP Ruszów- § 4300- środki na organizację Prezentacji Artystycznych (3.000,00zł) i organizację wyjazdu na Ukrainę (8.000,00zł)

- 46.561,00zł- środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi:

- 15.073,00zł – SP Ruszów (§ 4010- 12.608,00zł, § 4110- 2.415,00zł, § 4120- 50,00zł)

- 25.893,00zł- SP Węgliniec (§ 4010- 21.659,00zł, § 4110- 4.147,00zł, § 4120- 87,00zł)

- 5.595,00zł- SP Czerwona Woda (§ 4010- 4.680,00zł, § 4110- 896,00zł, § 4120- 19,00zł)

b) rozdział 80104 o kwotę 5.927,00zł- środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi:

2.7. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 4.367,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK Węgliniec (w tym 4.017,00zł- środki na 5% podwyżki od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi oraz 350,00zł - przekwalifikowanie wydatków dotyczących nagród rocznych dla pracowników MGOK na podstawie wniosku Dyrektora MGOK w Węglińcu)

2.8. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 10.334,00zł- środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi

2.9. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 25.600,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym

2.10. Dział 855 o kwotę 53.020,00zł, z tego:

a) rozdział 85504 o kwotę 5.020,00zł- środki na 5% podwyżki od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi

b) rozdział 85505 o kwotę 48.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z jednoczesną zmianą nazwy zadania z „Budowy żłobka w Węglińcu“ na „Budowa budynku żłobko- przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii“.

2.11. Dział 900 o kwotę 38.383,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 4.830,00zł- środki na naprawę oświetlenia w Kościelnej Wsi i Polanie

b) rozdział 90017 o kwotę 33.553,00zł- zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu na 5% podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi

2.12. Dział 921 o kwotę 23.578,00zł, z tego:

- a) rozdział 92109 o kwotę 15.201,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu (w tym 7.151,00zł- środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi, 3.050,00zł - przekwalifikowanie wydatków dotyczących nagród rocznych dla pracowników MGOK na podstawie wniosku Dyrektora MGOK w Węglińcu oraz 5.000,00zł realizacja wniosków Dyrektora MGOK na opracowanie instrukcji ppoż).

Ponadto w ramach przyznanej uprzednio dotacji na projekt „Poznajmy się lepiej“ w kwocie 19.500,00zł należy zrealizować:

- 2.800,00zł- projekt „Poznajmy się lepiej“
- 11.600,00zł-projekt „Niepodległa“
- 1.200,00zł- zakup akordeonu
- 3.900,00zł – remonty obiektów kultury w Ruszowie, Piasecznej i Czerwonej Wodzie.

- b) rozdział 92116 o kwotę 8.377,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu (w tym 1.377,00zł- środki na 5% podwyżki wynagrodzeń od m-ca lipca br. wraz z pochodnymi oraz 7.000,00zł realizacja wniosków Dyrektora MGOK na wymianę drzwi wejściowych do biblioteki).

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 80/IX/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 958 496,00	150 000,00	2 108 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 496,00	150 000,00	2 007 496,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	150 000,00	276 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	14 885,00	17 628,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 885,00	14 885,00
		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	14 885,00	14 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 795 581,00	- 353 000,00	1 442 581,00
	80195		Pozostała działalność	1 465 804,00	- 353 000,00	1 112 804,00
		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	1 258 404,00	- 353 000,00	905 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 600,00	25 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 600,00	25 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 600,00	25 600,00
Razem:				37 429 642,00	- 137 515,00	37 292 127,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 80/IX/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 065 758,00	223 000,00	3 288 758,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 064 018,00	223 000,00	3 287 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 866,00	223 000,00	3 264 866,00
600			Transport i łączność	3 477 400,00	753 200,00	4 230 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 100,00	753 200,00	3 848 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	310 100,00	490 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 230,00	3 000,00	219 230,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 870,00	400 100,00	3 086 970,00
750			Administracja publiczna	3 890 638,00	162 881,00	4 053 519,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	3 000,00	169 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 427,00	147 881,00	2 976 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 394,00	53 435,00	1 807 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 035,00	9 137,00	328 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 635,00	1 309,00	46 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 547,00	13 500,00	133 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 120,00	45 500,00	247 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 461,00	5 000,00	27 461,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	12 000,00	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	3 000,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	26 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	14 885,00	17 628,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 885,00	14 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 762,00	1 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	253,00	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 180,00	48 285,00	434 465,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 200,00	3 500,00	19 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 200,00	3 500,00	19 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 980,00	2 400,00	341 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 220,00	2 400,00	231 620,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	42 385,00	72 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 385,00	42 385,00

801			Oświata i wychowanie	11 383 498,00	152 488,00	11 535 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 214,00	146 561,00	7 195 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 364,00	38 947,00	4 556 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 445,00	7 458,00	799 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 681,00	156,00	122 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 825,00	34 000,00	269 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	55 000,00	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 912,00	11 000,00	71 912,00
	80104		Przedszkola	1 092 398,00	5 927,00	1 098 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 318,00	4 958,00	400 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 981,00	949,00	73 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 106,00	20,00	11 126,00
851			Ochrona zdrowia	137 300,00	4 367,00	141 667,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	4 367,00	122 767,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 771,00	4 367,00	88 138,00
852			Pomoc społeczna	2 239 758,00	10 334,00	2 250 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 974,00	10 334,00	612 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 056,00	8 644,00	439 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00	1 478,00	66 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 573,00	212,00	1 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 124,00	25 600,00	337 724,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 400,00	25 600,00	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 400,00	25 600,00	44 000,00
855			Rodzina	6 923 475,00	53 020,00	6 976 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 775,00	5 020,00	246 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 876,00	4 199,00	44 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358,00	718,00	8 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,00	103,00	1 150,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	48 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 161,00	38 383,00	4 153 544,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 241,00	4 830,00	620 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 091,00	4 830,00	167 921,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	863 423,00	33 553,00	896 976,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	587 943,00	33 553,00	621 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 950,00	20 178,00	1 859 128,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 211,00	15 201,00	1 535 412,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 264,00	15 201,00	604 465,00
	92116		Biblioteki	250 259,00	4 977,00	255 236,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 259,00	4 977,00	255 236,00
Razem:				40 800 714,00	1 506 621,00	42 307 335,00

Zadania inwestycyjne w 2019r.

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 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	2 855 702	143 836	2 711 866	2 711 866			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Ruszowie, ul. Łużycka	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
4.	O10	O1010	Przebudowa sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie, ul. 5-Go Grudnia	3 000	0	3 000	3 000			UGiM
5.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węglińcem	1 700 000	0	55 000	55 000			UGiM
6.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	430 000	0	430 000	430 000			UGiM
7.	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
8.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Zielona	300 000	0	10 000	10 000			UGiM
9.	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
10.	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
11.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie , ul. Harcerska	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
12.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej Węglińcem, ul. Partyzantów do drogi wojewódzkiej 296	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Kolejowa	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. Kochanowskiego	85 500	0	85 500	55 100	B: 30 400		UGiM
15.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. K. Wojtyły	137 400	0	137 400	86 900	B: 50 500		UGiM
16.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. Kościuszki	137 200	0	137 200	86 800	B: 50 400		UGiM
17.	600	60016	Przebudowa chodnika w Ruszowie , ul. Kantowicza	50 000	0	50 000	31 300	B: 18 700		UGiM
18.	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
19.	700	70005	Odpłatne nabycie nieruchomości w Węglińcu, ul. Sikorskiego	334 560	0	334 560	334 560			UGiM
20.	754	75495	Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca	42 385	0	42 385	17 385	A:25 000		UGiM
21.	801	80101	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Węglińcu - ocieplenie dachu	180 000	0	180 000	180 000			UGiM
22.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węglińiec	109 735	0	109 735	0	A:11 505	98 230	UGiM
23.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+" w Jagodzinie	167 385	0	167 385	167 385			UGiM
24.	855	85505	Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu	68 000	0	68 000	68 000			UGiM
25.	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
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	33 750	2 950	30 800	30 800			UGiM
29.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin -dz.nr 435, 434, 419	39 650	23 500	6 150	6 150			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Piaseczna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Kręta	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
32.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul.Drzymały	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
33.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Leśna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
34.	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
35.	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

36.	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
37.	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
38.	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".	16 321	0	16 321	16 321			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
40.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
41.	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu-montaż urządzeń na placu zabaw	64 000	0	64 000	34 000	B:30 000		UGiM
42.	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
43.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	455 480	32 980	422 500	422 500			UGiM
44.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	311 551	49 082	262 469	262 469			UGiM
45.	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
46.	921	92109	Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
47.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 812 994	31 322	1 026 370	513 370	A: 513 000		UGiM
48.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				36 836 555	5 682 379	10 486 852	7 476 044	2 686 001	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 80/IX/19 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 25.04.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 325 900
1.	Kredyty	§ 952	2 175 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 109 284
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 041 616
Rozchody ogółem:			1 310 692
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 045 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	265 692
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**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	3 401 266	621 496	621 496	0	3 498 505	0	1 447 126	268 664	0	150 843
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	248 082	3 401 266	621 496	621 496		3 498 505	0	1 447 126	268 664	0	150 843
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	12 001	66 849	0	0	0	78 850	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	273	0	x	0	5 277	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	8	1 749	0	x	0	1 757	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	339	62 041	0	x	0	62 380	x				0
Ogółem		260 083	3 468 115	621 496	621 496	0	3 577 355		1 447 126	268 664	0	150 843

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę