

**UCHWAŁA NR 136/XII/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 sierpnia 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 2019r. poz.869), 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 37.310.180,40zł, w tym: bieżące - 33.615.092,40zł, majątkowe – 3.695.088,00zł
- po stronie wydatków 42.325.388,40zł, w tym: bieżące - 32.633.636,40zł, majątkowe – 9.691.752,00zł.

§ 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. 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 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 -88.272,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 192.632,00zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 18.900,00zł- korekta klasyfikacji budżetowej i zwiększenie dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu

1.2. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 15.593,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do

Sejmu i Senatu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG801-1/19 z dnia 16 sierpnia 2019r.

1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 29.000,00zł- środki dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy w sprzęt ratownictwa drogowego.

1.4. Dział 756 o kwotę 58.903,00zł – na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku budżetowego, z tego:

a) rozdział 75616 o kwotę 7.500,00zł:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.000,00zł
- wpływy z tytułu odsetek od wpłat podatków – 4.500,00zł

b) rozdział 75618 o kwotę 1.403,00zł- wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogi)

c) rozdział 75621 o kwotę 50.000,00zł- wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

1.5. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z odsetek od rachunku bankowego

1.6. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu dokonywanych zwrotów dotacji

1.7. Dział 852 o kwotę 43.988,00zł- środki dotacji z budżetu państwa, z tego:

a) rozdział 85216 o kwotę 43.700,00zł- na zadanie własne gminy – wypłaty zasiłków stałych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.305.2019.KSz. z dnia 08 sierpnia 2019r.(MF116)

b) rozdział 85228 o kwotę 288,00zł – na zadania zlecone gminie – usługi opiekuńcze specjalistyczne- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.297.2019.EC z dnia 08 sierpnia 2019r.(MF108)

1.8. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 3.667,00zł- zwiększenie planu dochodów z kar umownych

1.9. Dział 900, rozdział 90026 o kwotę 18.581,00zł- środki dotacji z WFOŚiGW na realizację II etapu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węglińiec“.

2. Zmniejszenia na kwotę 280.904,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 60.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na projekt: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296“.

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 7.500,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez nabywców wydatków za dokonane przez gminę wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 11.300,00zł- korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z dzierżawy nieruchomości gminnych.

2.4. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 51.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.5. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 24.900,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT.

2.6. Dział 900 o kwotę 121.158,00zł z tego:

a) rozdział 90019 o kwotę 121.150,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z opłat za wycinkę drzew;

b) rozdział 90095 o kwotę 8,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu- montaż urządzeń na placu zabaw“.

2.7. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 5.046,00zł- korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z dzierżawy nieruchomości gminnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -88.272,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 712.575,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 400.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okrąglicy“ w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji

1.2. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 60.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296“

1.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zlecane organizacjom pożytku publicznego (przesunięcie na dotację dla MGOK)

1.4. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 7.575,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dotyczącego zwrotu dotacji za rok 2018.

1.5. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 180.000,00zł- przekwalifikowanie wydatków inwestycyjnych na bieżące „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Węglińcu- ocieplenie dachu“ w związku ze zmianą technologii.

1.6. Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 60.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu – etap I i II“ w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji.

2. Zwiększenia na kwotę 624.303,00 zł:

2.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 137.400,00zł- zwiększenie planu wydatków na drogach gminnych:

- na wydatki inwestycyjne zadanie „Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. K.Wojtyły“.

2.2. Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na dotację dla MGOK w Węglińcu.

2.3. Dział 750 o kwotę 32.575,00zł, z tego:

- a) rozdział 75011 o kwotę 7.575,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dotyczącego zwrotu dotacji za rok 2018.
- b) rozdział 75095 o kwotę 25.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń i odzyskiwania podatku VAT.

2.4. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 15.593,00zł - wprowadzenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

2.5. Dział 754 o kwotę 45.623,00zł, z tego:

- a) rozdział 75404 o kwotę 3.500,00zł – kwota na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętów techniki policyjnej
- b) rozdział 75412 o kwotę 42.123,00zł - zwiększenie dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy:
 - 6.290,00zł- OSP Ruszów- dotacja bieżąca na 2 wnioski : z 10.07. i 07.08.br.
 - 833,00zł- OSP Jagodzin – dotacja bieżąca na wniosek z 29.07.br.
 - 3.000,00zł- OSP Węglińiec- dotacja bieżąca częściowa realizacja wniosku z dnia 05.08.br.
 - 3.000,00zł- OSP Stary Węglińiec- dotacja bieżąca na wniosek z dnia 05.08.br.
 - 20.000,00zł- OSP Węglińiec- dotacja inwestycyjna- dofinansowanie „Doposażenia jednostki w sprzęt ratownictwa drogowego“ (środki dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego)
 - 9.000,00zł- OSP Czerwona Woda - dotacja inwestycyjna- dofinansowanie „Doposażenia jednostki w sprzęt ratownictwa drogowego“ (środki dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego)

2.6. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 180.000,00zł – środki na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu oraz usługę nadzoru i dokumentację.

2.7. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 1.800,00zł- zwiększenie dotacji celowej dla MGOK na utrzymanie świetlic środowiskowych (zwiększone wydatki na gaz)

2.8. Dział 852 o kwotę 46.404,00zł, z tego:

- a) rozdział 85216 o kwotę 43.700,00zł- na wypłaty zasiłków stałych
- b) rozdział 85228 o kwotę 288,00zł – na zadania zlecane gminie – usługi opiekuńcze specjalistyczne

c) rozdział 85295 o kwotę 2.416,00zł- na organizację prac społecznie- użytecznych.

2.9. Dział 900 o kwotę 51.598,00zł, z tego:

a) rozdział 90017 o kwotę 25.542,00zł- zwiększenie dotacji dla ZUK w Węglińcu:

- 15.442,00zł- przedmiotowej – dopłata do m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
- 10.100,00zł- celowej inwestycyjnej na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Bolesławieckiej w Ruszowie“

b) rozdział 90026 o kwotę 22.856,00zł- środki na realizację II etapu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węglińiec“.

c) rozdział 90095 o kwotę 3.200,00zł- środki na uporządkowanie i zagospodarowanie działki nr 43 w Węglińcu

2.10. Dział 921 o kwotę 105.310,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 57.000,00zł- zwiększenie dotacji dla MGOK w Węglińcu na organizację imprezy plenerowej Święto Grzybów

b) rozdział 92109 o kwotę 42.510,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na zwiększone wydatki na gaz (32.400,00zł) oraz zwiększenie wymiaru etatu konserwatora (10.110,00zł).

c) rozdział 92116 o kwotę 5.800,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na zwiększone wydatki na gaz.

2.11. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.000,00zł- środki na realizację zadania „Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Węglińcu“ – opracowanie dokumentacji.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/XII/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 961 496,00	- 60 000,00	1 901 496,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	11 400,00	113 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	11 400,00	113 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 900,00	18 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	- 7 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 870,00	- 11 300,00	79 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 400,00	- 11 300,00	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	- 11 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 628,00	15 593,00	57 221,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 593,00	15 593,00
		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	15 593,00	15 593,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	29 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 118 181,00	7 903,00	12 126 084,00
	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	1 411 201,00	7 500,00	1 418 701,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 300,00	- 49 597,00	629 703,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530 000,00	- 51 000,00	479 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00	1 403,00	13 703,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 012 943,00	50 000,00	6 062 943,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	11 058 641,00	- 21 900,00	11 036 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 000,00	- 21 900,00	71 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	- 24 900,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 504 075,04	1 000,00	1 505 075,04
	80104		Przedszkola	278 068,00	1 000,00	279 068,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	916 715,00	43 988,00	960 703,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	43 700,00	233 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	43 700,00	233 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 416,00	288,00	26 704,00
		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	16 416,00	288,00	16 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 498,00	- 98 910,00	2 200 588,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 737,00	3 667,00	12 404,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 737,00	3 667,00	12 404,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 125,00	- 121 150,00	63 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 150,00	- 121 150,00	63 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 581,00	18 581,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 581,00	18 581,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	- 8,00	29 992,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 8,00	29 992,00
926			Kultura fizyczna	518 046,00	- 5 046,00	513 000,00
	92601		Obiekty sportowe	518 046,00	- 5 046,00	513 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 046,00	- 5 046,00	0,00
Razem:				37 398 452,40	- 88 272,00	37 310 180,40

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 136/XII/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
29.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 347 117,36	-400 000,00	2 947 117,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 277 168,00	-400 000,00	2 877 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 866,00	-400 000,00	2 846 866,00
600			Transport i łączność	4 093 600,00	77 400,00	4 171 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 698 300,00	137 400,00	3 835 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 370,00	137 400,00	2 951 770,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 105 502,00	25 000,00	4 130 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 045,00	0,00	85 045,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 575,00	-7 575,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 575,00	7 575,00
	75095		Pozostała działalność	121 791,00	25 000,00	146 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 628,00	15 593,00	57 221,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 593,00	15 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 698,00	1 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	244,00	244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 925,00	9 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 076,00	3 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 725,00	45 623,00	486 348,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 700,00	3 500,00	23 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 700,00	3 500,00	23 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 640,00	42 123,00	384 763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 880,00	13 123,00	246 003,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 691 268,04	0,00	11 691 268,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 730,00	0,00	7 294 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	152 000,00	213 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 063,00	28 000,00	88 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	141 667,00	1 800,00	143 467,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 767,00	1 800,00	124 567,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 138,00	1 800,00	89 938,00
852			Pomoc społeczna	2 250 516,00	46 404,00	2 296 920,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	43 700,00	233 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	43 700,00	233 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 416,00	288,00	66 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 416,00	288,00	66 704,00
	85295		Pozostała działalność	176 885,00	2 416,00	179 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 416,00	5 916,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 786,00	-8 402,00	4 183 384,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 985,00	-60 000,00	387 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	-60 000,00	21 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	925 122,00	25 542,00	950 664,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	631 642,00	15 442,00	647 084,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	293 480,00	10 100,00	303 580,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	22 856,00	39 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 856,00	37 856,00
	90095		Pozostała działalność	149 081,00	3 200,00	152 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 352,00	3 200,00	63 552,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 628,00	105 310,00	1 990 938,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	57 000,00	123 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	57 000,00	113 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 558 162,00	42 510,00	1 600 672,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 465,00	42 510,00	656 975,00
	92116		Biblioteki	255 236,00	5 800,00	261 036,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 236,00	5 800,00	261 036,00
926			Kultura fizyczna	1 264 313,00	3 000,00	1 267 313,00
	92601		Obiekty sportowe	1 055 313,00	3 000,00	1 058 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 370,00	3 000,00	1 029 370,00
Razem:				42 413 660,40	-88 272,00	42 325 388,40

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	2 455 702	143 836	2 311 866	2 311 866			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	780 000	0	430 000	430 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	240 000	0	90 000	90 000			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	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie , ul. Harcerska	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
10.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej Węglińiec, ul. Partyzantów do drogi wojewódzkiej 296	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Kolejowa	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. Kochanowskiego	87 500	0	87 500	87 500			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa chodnika w Ruszowie , ul. Kantowicza	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. K.Wojtyły	137 400	0	137 400	137 400			UGiM
15.	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
16.	700	70005	Opłatne nabycie nieruchomości w Węglińcu, ul. Sikorskiego	334 560	0	334 560	334 560			UGiM
17.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Węglińiec na zakup sprzętu ratownictwa drogowego	20 000		20 000	20 000			UGiM
18.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwona Woda na zakup sprzętu ratownictwa drogowego	9 000		9 000	9 000			UGiM
19.	754	75495	Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca	42 385	0	42 385	17 385	A:25 000		UGiM
20.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węglińiec	109 735	0	109 735	0	A:11 505	98 230	UGiM
21.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+" w Jagodzinie	167 385	0	167 385	167 385			UGiM
22.	855	85505	Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu	68 000	0	68 000	68 000			UGiM
23.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda	2 135 596	643 313	377 985	151 408		226 577	UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	33 750	2 950	30 800	30 800			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin -dz.nr 435, 434, 419	39 650	23 500	6 150	6 150			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Piaseczna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
29.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Kręta	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul.Drzymały	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Leśna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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

36.	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
37.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Ruszowie, ul. Łużycka"	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie, ul. 5-Go Grudnia"	3 000	0	3 000	3 000			UGiM
40.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bolesławieckiej w Ruszowie"	10 100	0	10 100	10 100			UGiM
41.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
42.	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu-montaż urządzeń na placu zabaw	65 000	0	65 000	35 008	B:29 992		UGiM
43.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	150 733	112 733	38 000	38 000			UGiM/fundusz sołecki
44.	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.	926	92601	Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Węglińcu	3 000	0	3 000	3 000			UGiM
49.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	0	49 000	49 000	0		UGiM
Ogółem				36 541 455	5 682 379	9 691 752	6 890 952	2 475 993	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

**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	3 434 408	647 084	647 084	0	3 507 556	0	1 399 684	264 810	0	174 934
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	248 082	3 434 408	647 084	647 084		3 507 556	0	1 399 684	264 810	0	174 934
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	12 001	70 046	0	0	0	82 047	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	1 273	0	x	0	6 277	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	8	3 946	0	x	0	3 954	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	339	62 041	0	x	0	62 380	x				0
Ogółem		260 083	3 504 454	647 084	647 084	0	3 589 603		1 399 684	264 810	0	174 934

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	upowszechnianie turystyki		5 000
2.	630	63003	dotacja celowa dla MGOK na opracowanie folderów/ulotek promocyjnych Gminy i regulaminu odznaki Turysty Węglińskiego	5 000	
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		69 500
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		63 390
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		52 560
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		28 220
7.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		32 333
8.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-dotacja inwestycyjna dla OSP Węglińiec na zakup sprzętu ratownictwa drogowego		20 000
9.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-dotacja inwestycyjna dla OSP Czerwona Woda na zakup sprzętu ratownictwa drogowego		9 000
10.	754	75495	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec- organizacja X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych		5 000
11.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	89 938	
12.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób starszych		8 600
13.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		6 000
14.	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	
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	4 159	
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec".	155 000	
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	15 000	
18.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce -sieć 400mb".	25 000	
19.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	60 000	
20.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Ruszowie ul.Łużycka"	15 000	
21.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie, ul. 5-go Grudnia"	3 000	
22.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bolesławieckiej w Ruszowie"	10 100	
23.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		10 000
24.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	113 000	
25.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	422 500	
26.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu"	2 500	
27.	921	92120	dotacja celowa na opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
28.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		96 900
29.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		65 600
30.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		36 000
31.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2019r.		0
32.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2019r.		1 200
33.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez zadania zlecane w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		9 300
RAZEM:				936 518	523 603

załącznik nr 6 do uchwały
nr 136/XII/19 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 29.08.2019r.

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	50 000
Razem dochody				63 000
Razem wydatki				63 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	2 000
	90026	4210	edukacja ekologiczna	2 000
2.			Wydatki majątkowe:	61 000
900	90001	6059	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu - etap I i II	61 000