

**UCHWAŁA NR 163/XIV/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 24 października 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 z późn. zm.)*, *art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 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 36.029.464,88zł, w tym: bieżące - 34.605.867,67zł, majątkowe – 1.423.597,21zł
- po stronie wydatków 40.720.939,88zł, w tym: bieżące - 33.800.232,88zł, majątkowe – 6.920.707,00zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 4.691.475zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 2.458.872,00zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2018 w wysokości 2.232.603,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.002.167zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.310.692 zł.

§ 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 - 2.184.313,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 2.330.488,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 58.000,00zł- przesunięcie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych do rozdziału 70005

1.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.729.496,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną“.

1.3. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 29.992,00zł- przekwalifikowanie z dochodów majątkowych na dochody bieżące w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu – montaż urządzeń na placu zabaw“ .

1.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 513.000,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie“.

2. Zwiększenia na kwotę 146.175,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 445,00zł- dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 58.000,00zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych (przesunięcie z rozdziału 01095)

2.3. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 45.840,00zł- dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Węglińiec“.

2.4. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 11.909,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.433.2019.AA z dnia 14 października 2019r. (MF169).

2.5. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 29.981,00zł- przekwalifikowanie z dochodów majątkowych na dochody bieżące i korekta dofinansowania z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu – montaż urządzeń na placu zabaw“ .

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -2.508.046,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 3.119.056,00zł:

1.1. Dział 600 o kwotę 2.079.870,00zł, z tego:

a) rozdział 60013 o kwotę 28.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296“

b) rozdział 60016 o kwotę 2.051.870,00zł - zmniejszenie planu wydatków zadania „Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną“.

1.2. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu

1.3. Dział 852 o kwotę 73.718,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 25.322,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe

b) rozdział 85219 o kwotę 48.396,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w MGOPS w Węglińcu w związku z niewypłaconą odprawą emerytalną.

1.4. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 65.000,00zł - przekwalifikowanie z wydatków majątkowych na bieżące w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu – montaż urządzeń na placu zabaw“ .

1.5. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 9.098,00zł- zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka – przeniesienie do realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu

1.6. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 861.370,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa i modernizacja sali sportowej w Ruszowie“.

2. Zwiększenia na kwotę 611.010,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.000,00zł- środki na naprawę zniszczonych przystanków autobusowych

2.2. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 45.840,00zł- środki dotacji dla Partnera Zarządzającego grantem z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Węgliniec“.

2.3. Dział 750 o kwotę 115.627,00zł, z tego:

- a) rozdział 75011 o kwotę 11.909,00zł- zwiększenie planowanych wydatków zadań zleconych na funkcjonowanie administracji do wysokości dotacji.
- b) rozdział 75095 o kwotę 103.718,00zł- środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec“.

2.4. Dział 754 o kwotę 39.445,00zł, z tego:

- a) rozdział 75412 o kwotę 21.210,00zł – zwiększenie dotacji dla jednostek OSP :
 - 13.210,00zł – OSP Ruszów – realizacja wniosków z dnia 26.09.i 06.05.19r,
 - 8.000,00zł - OSP Węgliniec – realizacja wniosku z dn.05.09.19r.
- b) rozdział 75495 o kwotę 18.235,00zł - zwiększenie planu wydatków zadania „Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca“

2.5. Dział 801 o kwotę 140.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 80104 o kwotę 70.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych:
 - 14.000,00zł – poprzez dotacje dla gmin
 - 56.000,00zł- dotacje dla przedszkoli niepublicznych
- b) rozdział 80113 o kwotę 70.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół.

2.6. Dział 855, rozdział 85505 o kwotę 174.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku żłobko – przedszkola w Węglińcu“.

2.7. Dział 900 o kwotę 77.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 90017 o kwotę 12.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu“;
- b) rozdział 90095 o kwotę 65.000,00zł - przekwalifikowanie z wydatków majątkowych na bieżące w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu – montaż urządzeń na placu zabaw.“ (§ 4210- 52.900,00zł, § 4300 – 12.100,00zł).

2.8. Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 16.098,00zł – dotacje celowe dla MGOK w Węglińcu:

- 9.098,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka – przeniesienie wydatków do realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu – remont świetlicy wiejskiej;
- 7.000,00zł- na wydatki związane z upamiętnieniem tragicznie zmarłych górników w kopalni „Kaławsk“ w Zielonce.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 163/XIV/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 242,84	- 58 000,00	116 242,84
	01095		Pozostała działalność	174 242,84	- 58 000,00	116 242,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	- 58 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 901 496,00	- 1 729 051,00	172 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 496,00	- 1 729 051,00	131 445,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	445,00	5 445,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 729 496,00	- 1 729 496,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 900,00	58 000,00	171 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 900,00	58 000,00	171 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	58 000,00	100 000,00
720			Informatyka	0,00	45 840,00	45 840,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	45 840,00	45 840,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 840,00	45 840,00
750			Administracja publiczna	79 570,00	11 909,00	91 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 470,00	11 909,00	89 379,00
		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	77 470,00	11 909,00	89 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 588,00	- 11,00	2 200 577,00
	90095		Pozostała działalność	29 992,00	- 11,00	29 981,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 981,00	29 981,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 992,00	- 29 992,00	0,00
926			Kultura fizyczna	513 000,00	- 513 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	513 000,00	- 513 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	- 513 000,00	0,00
Razem:				38 213 777,88	- 2 184 313,00	36 029 464,88

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 163/XIV/19
Rady Miejskiej Węglinca z dnia
24.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 175 500,00	-2 076 870,00	2 098 630,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	-28 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-28 000,00	62 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 840 200,00	-2 048 870,00	1 791 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 996,00	3 000,00	217 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956 270,00	-2 051 870,00	904 400,00
720			Informatyka	0,00	45 840,00	45 840,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	45 840,00	45 840,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 840,00	45 840,00
750			Administracja publiczna	4 130 502,00	115 627,00	4 246 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 045,00	11 909,00	96 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 801,00	9 962,00	74 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00	1 703,00	12 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	244,00	1 832,00
	75095		Pozostała działalność	146 791,00	103 718,00	250 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 718,00	190 718,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 348,00	39 445,00	527 793,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 763,00	21 210,00	405 973,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 003,00	21 210,00	267 213,00
	75495		Pozostała działalność	77 385,00	18 235,00	95 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 385,00	18 235,00	60 620,00
757			Obsługa długu publicznego	513 300,00	-30 000,00	483 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 000,00	-30 000,00	425 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	-30 000,00	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 844 288,04	140 000,00	11 984 288,04
	80104		Przedszkola	1 108 768,00	70 000,00	1 178 768,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 085,00	14 000,00	36 085,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 915,00	56 000,00	533 915,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 000,00	70 000,00	543 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	70 000,00	543 000,00
852			Pomoc społeczna	2 300 836,00	-73 718,00	2 227 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 977,00	-25 322,00	95 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 954,00	-25 322,00	95 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 568,00	-48 396,00	583 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	-48 396,00	391 304,00
855			Rodzina	7 602 747,00	174 000,00	7 776 747,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	68 000,00	174 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	174 000,00	242 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 192 136,00	12 000,00	4 204 136,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 664,00	12 000,00	962 664,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 580,00	12 000,00	315 580,00
	90095		Pozostała działalność	170 033,00	0,00	170 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,00	52 900,00	67 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 932,00	12 100,00	94 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 497,00	-65 000,00	5 497,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039 186,00	7 000,00	2 046 186,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 920,00	7 000,00	1 655 920,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 098,00	16 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 098,00	-9 098,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 266 773,00	-861 370,00	405 403,00
	92601		Obiekty sportowe	1 057 773,00	-861 370,00	196 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 830,00	-861 370,00	167 460,00
Razem:				43 228 985,88	-2 508 046,00	40 720 939,88

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	212 000	0	62 000	62 000			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	7 453 041	0	200 000	200 000			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	Odplatne 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	90 140	0	60 620	35 620	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	43 093	A:124 292		UGiM
22.	855	85505	Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu	242 000	0	242 000	242 000			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 w miejscowości Jagodzin dz. Nr 580/3	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruszów, ul. Batorego dz. nr 828	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin - dz.nr 435, 434, 419	39 650	23 500	6 150	6 150			UGiM
29.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Piaseczna	3 075	0	3 075	3 075			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Kręta	3 075	0	3 075	3 075			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul.Drzymały	3 075	0	3 075	3 075			UGiM
32.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Leśna	3 075	0	3 075	3 075			UGiM
33.	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

34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
39.	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
40.	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
41.	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
42.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu"	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
42.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
43.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek 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
45.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	361 551	49 082	312 469	312 469			UGiM
46.	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
47.	921	92109	Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
48.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 977 994	31 322	165 000	165 000			UGiM
49.	926	92601	Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Węglińcu	2 460	0	2 460	2 460			UGiM
50.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	0	49 000	49 000	0		UGiM
Ogółem				39 168 261	5 679 429	6 920 707	6 268 103	327 797	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 163/XIV/19 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 24.10.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 002 167
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	2 458 872
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	3 543 295
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	wynagrodze nia	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	1 363 517	257 701	41 388	174 934
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	248 082	3 434 408	647 084	647 084		3 507 556	0	1 363 517	257 701	41 388	174 934
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	12 001	71 062	0	0	0	83 063	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	2 289	0	x	0	7 293	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	3 505 470	647 084	647 084	0	3 590 619		1 363 517	257 701	41 388	174 934

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę