

**UCHWAŁA NR 177/XV/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 listopada 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 37.331.202,86zł, w tym: bieżące - 35.927.605,65zł, majątkowe – 1.403.597,21zł
- po stronie wydatków 41.673.089,86zł, w tym: bieżące - 34.615.671,86zł, majątkowe – 7.057.418,00zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 4.341.887,00zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 2.109.284,00zł 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 5.652.579,00zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.310.692,00 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 455.152,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 20.000,00zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 20.000,00zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Zwiększenia na kwotę 475.152,00zł:

2.1. Dział 756 o kwotę 445.000,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 300.000,00zł – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- b) rozdział 75621 o kwotę 145.000,00zł- wpływy z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

2. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 1.015,00zł- dochody z tytułu odszkodowania z tytułu zalania klas w Szkole Podstawowej w Ruszowie

2.3. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 9.643,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z dotacji na zadania własne Gminy – wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019r. (MF179), przy czym środki na jego realizację zostały uprzednio zabezpieczone w budżecie MGOPS w Węglińcu.

2.4. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 19.494,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z dotacji na zadania własne Gminy – zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18 października 2019r. (MF188), przy czym środki na jego realizację zostały uprzednio zabezpieczone w budżecie MGOPS w Węglińcu.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 105.564,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 118.695,00zł:

1.1. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 43.374,00zł – zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na usunięcie kolizji zasilania energetycznego w miejscowości Węglińiec

1.2. Dział 852 o kwotę 45.000,00zł – na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego, z tego:

- a) rozdział 85215 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe
- b) rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze
- c) rozdział 85230 o kwotę 25.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dożywianie

1.3. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 30.321,00zł – zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnych dla ZUK w Węglińcu:

- 6.000,00zł- „Wymiana przyłącza wody do budynku nr 16 w Zielonce“;
- 3.500,00zł – „Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu“;
- 4.500,00zł- „Budowa sieci wodociągowej ul.Łużycka w Ruszowie“;
- 16.321,00zł- „Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody“.

2. Zwiększenia na kwotę 224.259,00zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 9.631,00zł- środki na naprawę instalacji sanitarnej w Ruszowie, przy ul. Kantowicza (nieprzewidziane prace związane z budową chodnika).

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 7.080,00zł, z tego na usługi wyceny nieruchomości- 5.600,00zł oraz 1.480,00zł- na podatek od nieruchomości

2.3. Dział 754 o kwotę 21.907,00zł, z tego:

- a) rozdział 75412 o kwotę 17.307,00zł – zwiększenie dotacji dla jednostek OSP :
 - 6.637,00zł – OSP Stary Węglińiec – realizacja wniosku z dnia 08.11.19r,

- 8.000,00zł – OSP Czerwona Woda – realizacja wniosku z dnia 07.11.19r.
- 2.670,00zł- OSP Jagodzin – realizacja wniosku z dnia 20.11.19r.
- b) rozdział 75495 o kwotę 4.600,00zł - zwiększenie planu wydatków zadania „Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca“
 - 2.4. Dział 801 o kwotę 5.015,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 1.015,00zł- na usunięcie skutków zalania klas ze środków odszkodowania w SP Ruszów
 - b) rozdział 80104 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Węglińca do przedszkoli publicznych (nowe jednostki).
 - 2.5. Dział 900 o kwotę 180.626,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90004 o kwotę 5.941,00zł- na usługi uzupełniające w zakresie utrzymania zieleni
 - b) rozdział 90015 o kwotę 2.611,00zł, z tego:
 - 111,00zł- zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińca, ul. Leśna“
 - 2.500,00zł- dowieszenie lamp na istniejącym słupie w Węglińcu, ul. Piłsudskiego przy placu zabaw.
 - c) rozdział 90017 o kwotę 172.074,00zł- zwiększenie planu dotacji dla ZUK w Węglińcu na:
 - 9.753,00zł - dotacje przedmiotowe (z tego zwiększenie dopłaty do wody – 6.782,00zł i do ścieków – 16.971,00zł oraz zmniejszenie dopłaty do lokali socjalnych – 14.000,00zł)
 - 42.321,00zł- dotacja inwestycyjna na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu“
 - 120.000,00zł- dotacja inwestycyjna na zadanie „Zakup samochodu dostawczego“.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 177/XV/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 900,00	- 20 000,00	151 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 900,00	- 20 000,00	151 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 161 084,00	445 000,00	12 606 084,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 014 737,00	300 000,00	4 314 737,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 859 341,00	300 000,00	3 159 341,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 087 943,00	145 000,00	6 232 943,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	145 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 300,02	1 015,00	1 506 315,02
	80101		Szkoły podstawowe	25 649,00	1 015,00	26 664,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 015,00	1 015,00
852			Pomoc społeczna	1 028 239,00	9 643,00	1 037 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 100,00	9 643,00	152 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	9 643,00	152 743,00
855			Rodzina	7 703 284,00	19 494,00	7 722 778,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 000,00	19 494,00	295 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 494,00	19 494,00
Razem:				36 876 050,86	455 152,00	37 331 202,86

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 177/XV/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 995 150,84	9 631,00	3 004 781,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 877 168,00	9 631,00	2 886 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 102,00	9 631,00	33 733,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 728,00	-36 294,00	474 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 728,00	-36 294,00	474 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-37 774,00	112 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 168,00	1 480,00	27 648,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 793,00	21 907,00	554 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 973,00	17 307,00	428 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 213,00	17 307,00	284 520,00
	75495		Pozostała działalność	95 620,00	4 600,00	100 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 620,00	4 600,00	65 220,00
801			Oświata i wychowanie	12 001 678,02	5 015,00	12 006 693,02
	80101		Szkoły podstawowe	7 518 217,00	1 015,00	7 519 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 173,00	1 015,00	295 188,00
	80104		Przedszkola	1 178 724,00	4 000,00	1 182 724,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 085,00	4 000,00	40 085,00
852			Pomoc społeczna	2 290 738,00	-45 000,00	2 245 738,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 655,00	-10 000,00	85 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 632,00	-10 000,00	85 632,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 280,00	-10 000,00	41 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 280,00	-10 000,00	41 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	-25 000,00	199 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 436,00	150 305,00	4 413 741,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 782,00	5 941,00	172 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 020,00	5 941,00	159 961,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 571,00	2 611,00	610 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 421,00	2 500,00	177 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 650,00	111,00	97 761,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	962 664,00	141 753,00	1 104 417,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 084,00	9 753,00	656 837,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 580,00	132 000,00	447 580,00
Razem:				41 567 525,86	105 564,00	41 673 089,86

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	54 500	0	54 500	54 500			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. K.Wołyty	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	94 740	0	65 220	40 220	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	3 186	0	3 186	3 186			UGiM

33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce"	19 000	0	19 000	19 000			UGiM
34.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	16 000	4 500	11 500	11 500			UGiM
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	107 321	5 000	102 321	102 321			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 "Zakup samochodu dostawczego".	120 000	0	120 000	120 000			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"	10 500	0	10 500	10 500			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	44 500	0	44 500	44 500	0		UGiM
Ogółem				39 304 972	5 679 429	7 057 418	6 404 814	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 177/XV/19 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28.11.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 652 579
1.	Kredyty	§ 952	0
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	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	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	3 444 161	656 837	656 837	0	3 517 309	0	1 363 517	257 701	41 388	174 934
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	248 082	3 444 161	656 837	656 837		3 517 309	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	3 515 223	656 837	656 837	0	3 600 372		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