

**UCHWAŁA NR 243/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 23 kwietnia 2020 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 2020r., poz. 713), 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 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.791.318,00zł, w tym: bieżące - 38.035.665,00zł, majątkowe – 3.755.653,00zł;
- po stronie wydatków 51.049.203,00zł, w tym: bieżące - 37.471.962,00zł, majątkowe – 13.577.241,00zł.

§ 4. 1. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 9.257.885zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.441.676,00zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2019 w wysokości 2.816.209,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.694.676zł. -zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.436.791 zł.- zgodnie z zał. nr 3 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 -155.664,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 90.852,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.200,00zł- dochód z tytułu odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczone wiaty przystankowe.

1.2. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 60.000,00zł- dochody z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“.

1.3. Dział 900 o kwotę 29.652,00zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 29.342,00zł – środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie“ w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej;
- b) rozdział 90095 o kwotę 310,00zł - dochód z tytułu odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczone elementy pomostu w parku w Czerwonej Wodzie.

2. Zmniejszenia na kwotę 246.516,00zł:

2.1. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 43.256,00zł- zmniejszenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec“ (dochód wpłynął w 2019 roku).

2.2. Dział 756, rozdział 75621 o kwotę 1.986,00zł- zmniejszenie planowanych udziałów Gminy w PIT na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

2.3. Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 69.274,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

2.4. Dział 855, rozdział 85505 o kwotę 132.000,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa żłobko-przedszkola w Węglińcu“.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.174.336,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 617.850,00zł:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 102.918,00zł, z tego:

- 77.918,00zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg
- 25.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na wykaszanie poboczy

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na uprzątnięcie działki przejętej przez Gminę w 2019r.

1.3. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących na remonty na cmentarzach

1.4. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 100.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa PSZOK w Węglińcu“

1.5. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 374.932,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych:

- 174.932,00zł – „Modernizacja budynku WCK w Węglińcu II etap“
- 200.000,00zł – dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na „Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie“.

2. Zwiększenia na kwotę 1.792.186,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.959,00zł- środki na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Piaseczna.

2.2. Dział 750 o kwotę 275.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 155.000,00zł- środki na wypłaty odpraw emerytalnych w UGiM
- b) rozdział 75095 o kwotę 120.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych i wniosków o dofinansowanie projektów

2.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 8.247,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy na podstawie złożonych wniosków:

- 5.000,00zł- OSP Węglińiec – wnioski z dn. 30.03.br. na zakup środka pianotwórczego oraz koszty obsługi księgowej
- 2.500,00zł- OSP Ruszów - wniosek z dn.20.01.br. na zakup węży przyłączeniowych
- 747,00zł- OSP Czerwona Woda – wniosek z dn.10.03.br. – zakup szafek ubraniowych dla strażaków

2.4. Dział 801 rozdział 80101o kwotę 72.700,00zł, z tego:

- 60.000,00zł- środki na realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“;
- 12.700,00zł- zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Węglińcu na pokrycie kosztów naprawy kotła

2.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 8.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie klubu „Senior +“ w Jagodzinie – do realizacji przez MGOPS w Węglińcu (wzrost ceny usługi cateringowej).

2.6. Dział 855, rozdział 85505 o kwotę 1.330.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa żłobko-przedszkola w Węglińcu“.

2.7.Dział 900 o kwotę 96.280,00zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 75.200,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie“ w ramach współfinansowania z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej
- b) rozdział 90017 o kwotę 16.000,00zł- dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Lubańska w Czerwonej Wodzie“
- c) rozdział 90095 o kwotę 5.080,00zł:
 - 1.220,00zł - wymiana kloszy punktów oświetleniowych w parku w Ruszowie
 - 3.000,00zł - środki na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów
 - 860,00zł – środki na renowację pomostu w parku w Czerwonej Wodzie.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 243/XIX/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
23.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 150 710,00	1 200,00	1 151 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 720,00	1 200,00	1 075 920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
720			Informatyka	43 256,00	-43 256,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	43 256,00	-43 256,00	0,00
		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	43 256,00	-43 256,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 230 576,00	-1 986,00	12 228 590,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 175 876,00	-1 986,00	6 173 890,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 805 876,00	-1 986,00	5 803 890,00
758			Różne rozliczenia	11 042 915,00	-69 274,00	10 973 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 029 777,00	-69 274,00	6 960 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 777,00	-69 274,00	6 960 503,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 116,00	60 000,00	1 063 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 300,00	60 000,00	74 300,00
		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	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	11 546 705,00	-132 000,00	11 414 705,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 345 681,00	-132 000,00	1 213 681,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	-132 000,00	858 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 976,00	29 652,00	1 945 628,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	29 342,00	29 342,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 342,00	29 342,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	310,00	310,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	310,00	310,00
Razem:				41 946 982,00	-155 664,00	41 791 318,00

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 243/XIX/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
23.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 194 909,00	-100 959,00	4 093 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 023 819,00	-100 959,00	3 922 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 918,00	-100 959,00	55 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 449,00	-30 000,00	79 449,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 449,00	-30 000,00	79 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	175 799,00	-10 000,00	165 799,00
	71035		Cmentarze	113 024,00	-10 000,00	103 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 156 847,00	275 000,00	4 431 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 002 667,00	155 000,00	3 157 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 116,00	155 000,00	1 973 116,00
	75095		Pozostała działalność	138 379,00	120 000,00	258 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	120 000,00	197 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 059,00	8 247,00	1 139 306,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 499,00	8 247,00	380 746,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 999,00	8 247,00	248 246,00
801			Oświata i wychowanie	11 690 325,00	72 700,00	11 763 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 899 836,00	72 700,00	7 972 536,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 094,00	12 700,00	74 794,00
852			Pomoc społeczna	2 171 107,00	8 000,00	2 179 107,00
	85295		Pozostała działalność	109 755,00	8 000,00	117 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 665,00	8 000,00	44 665,00
855			Rodzina	15 120 704,00	1 330 000,00	16 450 704,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 381 460,00	1 330 000,00	5 711 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 330 000,00	5 330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 118,00	-3 720,00	4 250 398,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 976,00	-100 000,00	1 902 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 762,00	75 200,00	240 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 200,00	75 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	997 230,00	16 000,00	1 013 230,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	16 000,00	136 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 926,00	5 080,00	96 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 606,00	1 220,00	27 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 223,00	3 860,00	64 083,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 635,00	-374 932,00	1 177 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 655,00	-374 932,00	843 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 900,00	-174 932,00	153 968,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				49 874 867,00	1 174 336,00	51 049 203,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 243/XIX/20 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 23.04.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 694 676
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 441 676
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	4 253 000
Rozchody ogółem:			1 436 791
1.	Spląty kredytów	§ 992	992 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	444 791
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	

Zadania inwestycyjne w 2020r.

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	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	718 891	368 891	350 000	350 000			UGiM
2.	O10	O1010	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 376 727	2 326 727	50 000	50 000			UGiM
4.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 982 211	45 811	35 000	35 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	165 990	0	165 990	105 990	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona	282 700	4 700	144 600	144 600			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz. 2423	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie , ul. Leśna	260 000	0	146 600	146 600			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	7 363 448	110 407	3 058 882	2 107 571	A:951 311		UGiM
10.	600	60016	Budowa drogi w Starym Węglińcu , ul. Kossowska -dokumentacja	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
11.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska -dokumentacja	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
12.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 097 115	571 625	20 000	5 000		15 000	UGiM
13.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińiec - dokumentacja	15 000	0	15 000	15 000			UGiM/fsz sołecki
14.	754	75495	Adaptacja budynku przy ul. K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji	700 000	0	700 000	200 000	B:500 000		UGiM
15.	801	80101	Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu przy SP Czerwona Woda	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
16.	855	85505	Budowa żłobko -przedszkola w Węglińcu	8 620 400	180 400	5 330 000	4 472 000	A:858 000		UGiM
17.	900	90004	Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie	75 200	0	75 200	45 858	B: 29 342		UGiM
18.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3	38 185	3 185	35 000	35 000			UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	16 000	0	16 000	16 000			UGiM/fsz sołecki
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu	11 911	3 185	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz.nr 828	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa budynku na stadionie miejskim w Węglińcu".	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu".	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Węglińcu".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie".	16 000	0	16 000	16 000			UGiM
29.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 623 226	4 097	4 097			UGiM
30.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	325 100	26 100	124 068	124 068			UGiM
31.	921	92109	Adaptacja budynku gospodarczego przy DK w Ruszowie na budynek użyteczności publicznej – Klub dziennego pobytu seniorów	29 900	0	29 900	29 900			UGiM
32.	926	92601	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	2 884 397	34 397	2 850 000	1 850 000	A: 1 000 000		UGiM
33.	926	92601	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu	21 460	2 460	19 000	19 000			UGiM
34.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				43 024 458	8 310 339	13 577 241	10 163 588	3 398 653	15 000	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 2020r.**

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	wynagrodz enia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	228 759	3 718 123	877 230	877 230	0	3 716 142	0	1 482 991	264 420	33 612	230 740
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	228 759	3 718 123	877 230	877 230		3 716 142	0	1 482 991	264 420	33 612	230 740
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 339	77 145	0	0	0	78 484	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	1	9 000	0	x	0	9 001	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	6	0	0	x	0	6	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	7	0	0	x	0	7	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	1 325	68 145	0	x	0	69 470	x				0
Ogółem		230 098	3 795 268	877 230	877 230	0	3 794 626		1 482 991	264 420	33 612	230 740

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę