

UCHWAŁA NR 338/XXIII/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 23 lipca 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 40.983.499,87zł, w tym: bieżące - 37.642.086,87zł, majątkowe – 3.341.413,00zł
- po stronie wydatków 50.241.384,87zł, w tym: bieżące - 37.780.096,87zł, majątkowe – 12.461.288,00zł.

§ 4. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 10 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej kwocie łącznej **10.302.941zł** na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**
- 2) cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.302.941zł**, z czego:
 - **6.441.676,00zł** dotyczy zobowiązań zaciąganych w roku 2020 (w tym 751.652,00zł- I transza pożyczki w WFOŚiGW na zadanie ujęte w WPF „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną”)
 - **861.265,00zł** dotyczy zobowiązań zaciąganych w roku 2021 (II transza pożyczki w WFOŚiGW na zadanie ujęte w WPF „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną”).

§ 6. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Adaptacja budynku gospodarczego przy DK w Ruszowie na budynek użyteczności publicznej – Klub dziennego pobytu seniorów” na „Przebudowa budynku gospodarczego wraz z zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na dz. Nr 121/4 i 849”

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

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -1.129.113,14zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 375.107,86zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 245.700,00zł- dochód z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych :

- 132.300,00zł - „Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Zielona“

- 113.400,00zł – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie ul. Leśna“

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 13.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste

1.3. Dział 750, rozdział 75056 o kwotę 22.556,00zł- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Powszechny Spis Rolny- na podstawie pisma Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.148 z dnia 17 lipca 2020r.

1.4. Dział 756, rozdział 75616 o kwotę 3.242,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych

1.5. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 40.000,00zł- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT – korekty deklaracji

1.6. Dział 801, rozdział 80153 o kwotę 21.332,86zł- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.8.2020 z dnia 1 lipca 2020r.

1.7. Dział 852 o kwotę 9.277,00zł- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 265,00zł- na wypłaty dodatków energetycznych- pismo nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 07 lipca 2020r.(MF103)

b) rozdział 85228 o kwotę 9.012,00zł- na świadczenie usług specjalistycznych – pismo nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 07 lipca 2020r. (MF089)

1.8. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 20.000,00zł – dochody z tytułu rozliczeń za dostarczoną energię – korekta faktur za lata ubiegłe.

2. Zmniejszenia na kwotę 1.504.221,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 212.221,00zł- zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną“- zmiana harmonogramu realizacji zadania na lata 2020-2021.

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 13.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2.3. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 450.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów na rok 2020 z tytułu dofinansowania inwestycji „Rozbudowa - adaptacja budynku przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji“ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania – na lata 2020-2021

2.4. Dział 756 o kwotę 829.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Gminy z tytułu :

- a) rozdział 75618 - opłaty eksploatacyjnej o kwotę 79.000,00zł;
- b) rozdział 75621 - udziałów Gminy w PIT o kwotę 600.000,00zł;
- c) rozdział 75621 - udziałów Gminy w CIT o kwotę 150.000,00zł;

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę - 1.129.113,14zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.693.327,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 70.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu“ z tytułu odliczeń podatku VAT

1.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 974.617,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną“ – zmiana harmonogramu realizacji zadani na lata 2020-2021.

1.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 4.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym.

1.4. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 500.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2020 inwestycji „Rozbudowa - adaptacja budynku przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji“ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania – na lata 2020-2021.

1.5. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących na oprocentowanie kredytów bankowych.

1.6. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 8.300,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie wypłat DWR w szkołach:

- SP Ruszów – 3.300,00zł
- SP Węglińiec- 5.000,00zł

1.7. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 22.710,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadań:

- 20.400,00zł- „Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie – dz. Nr 580/3“
- 2.110,00zł- „Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67“
- 200,00zł – „Budowa oświetlenia drogowego ul.Batorego w Ruszowie – dz. Nr 828“.

1.8. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 60.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na organizację imprez plenerowych Jagodowe Lato i Święto Grzybów.

1.9. Dział 926 o kwotę 23.700,00zł- zmniejszenie planu wydatków:

- a) rozdział 92601 o kwotę 9.700,00zł- zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu“
- b) rozdział 92605 o kwotę 14.000,00zł- na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej poprzez zlecanie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Zwiększenia na kwotę 564.213,86zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 280.700,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 30.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296“
- b) rozdział 60016 o kwotę 250.700,00zł- w tym:
 - 5.000,00zł- środki na poprawę i utrzymanie infrastruktury ścieżek rowerowych na terenie Gminy Węglińiec
 - 132.300,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Zielona“

- 113.400,00zł – zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie ul. Leśna“.

2.2. Dział 750, rozdział 75056 o kwotę 22.556,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Powszechny Spis Rolny

2.3. Dział 801 o kwotę 37.349,86zł, z tego:

- a) rozdział 80153 o kwotę 21.332,86zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne (Szkoła Podstawowa w Ruszowie)
- b) rozdział 80195 o kwotę 16.017,00zł, w tym:
 - 14.017,00zł- na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec (do wysokości środków niewykorzystanych w 2019r.)
 - 2.000,00zł – na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

2.4. Dział 852 o kwotę 9.277,00zł-środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z tego:

- a) rozdział 85215 o kwotę 265,00zł- na wypłaty dodatków energetycznych-
- b) rozdział 85228 o kwotę 9.012,00zł- na świadczenie usług specjalistycznych

2.5. Dział 855, rozdział 85505 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa żłobko-przedszkola w Węglińcu“.

2.6. Dział 900 o kwotę 28.116,00zł, z tego:

- a) rozdział 90015 o kwotę 5.374,00zł- zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego- ul. Leśna w Starym Węglińcu“
- b) rozdział 90026 o kwotę 2.742,00zł- zwiększenie środków na realizację programu usuwania azbestu
- c) rozdział 90095 o kwotę 20.000,00zł:
 - 6.000,00zł – zakup koszy na nakrętki
 - 14.000,00zł- wymiana urządzeń na placu zabaw w Jagodzinie

2.7. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 176.215,00zł, z tego:

- 170.000,00zł – zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku WCK w Węglińcu II etap“
- 6.215,00zł- zadanie funduszu sołeckiego -remont garażu przy świetlicy w Zielonce.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 338/XXIII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 161 660,00	33 479,00	1 195 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 920,00	33 479,00	1 109 399,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	245 700,00	245 700,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	951 311,00	-212 221,00	739 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 015,00	0,00	376 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 015,00	0,00	376 015,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	13 000,00	22 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00	-13 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	130 828,00	22 556,00	153 384,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	22 556,00	22 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 228 590,00	-825 758,00	11 402 832,00
	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	1 467 338,00	3 242,00	1 470 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	3 242,00	133 242,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 950,00	-79 000,00	539 950,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	475 000,00	-79 000,00	396 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 173 890,00	-750 000,00	5 423 890,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 803 890,00	-600 000,00	5 203 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	-150 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	10 975 381,00	40 000,00	11 015 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 740,00	40 000,00	130 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 020,83	21 332,86	1 211 353,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 614,83	21 332,86	72 947,69
		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	51 614,83	21 332,86	72 947,69
852			Pomoc społeczna	893 505,00	9 277,00	902 782,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	777,00	265,00	1 042,00
		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	777,00	265,00	1 042,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 788,00	9 012,00	26 800,00
		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	7 788,00	9 012,00	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 229,00	20 000,00	2 001 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				42 112 613,01	-1 129 113,14	40 983 499,87

Zmiana planu wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 338/XXIII/20
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 23.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 683,18	-70 000,00	472 683,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 000,00	-70 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-70 000,00	365 000,00
600			Transport i łączność	4 110 450,00	-693 917,00	3 416 533,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 990,00	30 000,00	195 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 990,00	30 000,00	195 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 218,00	-723 917,00	3 203 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 367,00	5 000,00	59 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 082,00	-728 917,00	2 746 165,00
630			Turystyka	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
		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	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 471 803,00	22 556,00	4 494 359,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 268,00	18 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 124,00	3 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	448,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 446,00	-500 000,00	698 446,00
	75495		Pozostała działalność	726 760,00	-500 000,00	226 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	526 000,00	-30 000,00	496 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	467 700,00	-30 000,00	437 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 850,00	-30 000,00	403 850,00
801			Oświata i wychowanie	11 913 899,83	37 349,86	11 951 249,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 614,83	21 332,86	72 947,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,03	211,21	722,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 103,80	21 121,65	72 225,45
	80195		Pozostała działalność	638 050,00	16 017,00	654 067,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 287,97	10 495,00	324 782,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 808,03	1 229,00	38 037,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 070,87	1 795,00	60 865,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,13	210,00	7 128,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 674,02	258,00	9 932,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,98	30,00	1 162,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00

852			Pomoc społeczna	2 179 107,00	9 277,00	2 188 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 657,00	265,00	103 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 643,00	260,00	103 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	5,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 908,00	9 012,00	58 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 908,00	9 012,00	58 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 920,00	-8 300,00	288 620,00
	85401		Świetlice szkolne	252 470,00	-8 300,00	244 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	-8 300,00	8 000,00
855			Rodzina	16 417 600,00	10 000,00	16 427 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 711 460,00	10 000,00	5 721 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 000,00	10 000,00	5 340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 524,00	5 406,00	4 274 930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 070,00	-17 336,00	781 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 904,00	-17 336,00	80 568,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 258,00	2 742,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 258,00	2 742,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 006,00	20 000,00	116 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 926,00	6 000,00	32 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 983,00	14 000,00	78 983,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 200,00	116 215,00	1 255 415,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 851,00	-60 000,00	10 851,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 220,00	176 215,00	981 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 060,00	6 215,00	25 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 968,00	170 000,00	323 968,00
926			Kultura fizyczna	3 144 591,00	-23 700,00	3 120 891,00
	92601		Obiekty sportowe	2 888 690,00	-9 700,00	2 878 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 000,00	-9 700,00	2 859 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 901,00	-14 000,00	241 901,00
		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	255 901,00	-14 000,00	241 901,00
Razem:				51 370 498,01	-1 129 113,14	50 241 384,87

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	648 891	368 891	280 000	280 000			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	195 990	0	195 990	135 990	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona	281 600	4 700	276 900	144 600	B:132 300		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	260 000	146 600	B: 113 400		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	4 692 435	110 407	2 084 265	1 345 175	A: 739 090		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	Rozbudowa- adaptacja budynku przy ul. K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek	740 000	0	200 000	150 000	B:50 000		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	8 630 400	180 400	5 340 000	4 482 000	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	17 785	3 185	14 600	14 600			UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	13 890	0	13 890	13 890			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	17 285	3 185	14 100	14 100			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz.nr 828	11 800	0	11 800	11 800			UGiM
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa stadionu miejskiego 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. Kochanowskiego 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	320 168	26 100	294 068	294 068			UGiM
31.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849	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	11 760	2 460	9 300	9 300			UGiM
34.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				40 330 377	8 310 339	12 461 288	9 464 156	2 982 132	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

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 338/XXIII/20 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 23.07.2020r.

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	5 094 348
2.	Pożyczki	§ 952	1 347 328
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	