

UCHWAŁA NR 353/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 30 września 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 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 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 41.691.468,87zł, w tym: bieżące - 37.743.889,47zł, majątkowe – 3.947.579,40zł
- po stronie wydatków 50.580.807,87zł, w tym: bieżące - 37.885.468,87zł, majątkowe – 12.695.339,00zł.

§ 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 10 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 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 8.889.339zł. Deficyt zostanie pokryty:

- 1.1.przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.751.652,00zł
- 1.2.przychodami z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2019 w wysokości 3.035.538,00zł.
- 1.3.przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 102.149,00zł.
- 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.308.130 zł. -zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały
- 3. Ustala się rozchody w wysokości 1.418.791 zł.- zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. 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 **9.612.917zł** 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 **6.612.917zł**, z czego:
 - **5.751.652,00zł**- 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”).

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzyniek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 609.738,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 696.769,60zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 143.697,18zł, w tym:

- 2.697,18zł- zwiększenie dochodów z najmów i dzierżaw
- 141.000,00zł- zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie wykonania do 31.08.2020r.

1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 7.184,42zł, w tym:

- 4.000,00zł- zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT
- 3.184,42zł- zwiększenie planu dotacji na zadanie własne Gminy – rozliczenie zadań bieżących funduszu sołeckiego za rok 2019 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020r.

1.3. Dział 855, rozdział 85505 o kwotę 545.888,00zł – środki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie zadania „Budowa żłobko-przedszkola w Węglińcu“).

2. Zmniejszenia na kwotę 87.031,60zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 50.000,00zł – zmniejszenie planowanej dotacji do inwestycji „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu“ (jednocześnie zmiana nazwy zadania) w związku ze zmianą harmonogramu jej realizacji.

2.2. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 6.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym

2.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 1.379,60zł - zmniejszenie planu dotacji na zadanie własne Gminy – rozliczenie zadań inwestycyjnych funduszu sołeckiego za rok 2019 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020r.

2.4. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 29.342,00zł – dochody z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie“- Gmina nie otrzymała wnioskowanego dofinansowania.

2.5. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 310,00zł- zmniejszenie planu dochodów z odszkodowań z tytułu ubezpieczeń.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 241.192,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 186.931,00zł:

1.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na upowszechnianie turystyki zlecane organizacjom pożytku publicznego

1.2. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 163.100,00zł – zmniejszenie planowanych wydatków inwestycji „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu“ (jednocześnie zmiana nazwy zadania- było „Rozbudowa-adaptacja budynku przy ul. K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji“) w związku ze zmianą harmonogramu jej realizacji.

1.3. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 18.680,00zł, z tego:

- 1.680,00zł – przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin (§ 4210 – zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji) na wydatki remontowe dokonywane przez MGOK w Węglińcu – zakup materiałów do remontu schodów w Domu Kultury w Jagodzinie
- 17.000,00zł- przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś (§4300 – zakup i montaż wiaty) na inne przedsięwzięcia

1.3. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 151,00zł- przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś (§4210 – spotkanie mieszkańców) na inne przedsięwzięcia

2. Zwiększenia na kwotę 428.123,00zł:

2.1. Dział 754 o kwotę 20.892,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 19.092,00zł, z tego:

- 15.792,00zł – zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy:
- 13.000,00zł- OSP Węglińiec (w tym 5.000,00zł na zakup paliwa oraz 8.000,00zł na naprawę pojazdów i zakup akumulatorów)
- 2.792,00zł- OSP Stary Węglińiec (w tym 2.189,00zł- przegląd aparatów powietrznych i 603,00zł- przegląd zestawu hydraulicznego)
- 3.300,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec na zadanie „Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińiec“ -dokumentacja)

b) rozdział 75495 o kwotę 1.800,00zł- zwiększenie środków związanych z eksploatacją monitoringu miejskiego

2.2. Dział 801 o kwotę 23.400,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 3.400,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda „Utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na dz. nr 2095/3“(jednocześnie zmiana nazwy zadania- było „Uporządkowanie terenu przy SP-wykonanie parkingu i zatoczki“).
- b) rozdział 80104 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla innych jst na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego

2.3. Dział 900 o kwotę 19.851,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 8.851,00zł - przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś, z tego:

- 3.000,00zł- wydatki bieżące zakup dodatkowych lamp
- 5.851,00zł – wydatki inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kościelna Wieś dz. Nr 275/2, 324, 383, 338.“

b) rozdział 90017 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Przebudowa stadionu miejskiego w Węglińcu“

c) rozdział 90095 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś – zakup ławek parkowych (§ 4210).

2.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 13.980,00zł, z tego:

- 5.000,00zł- środki dla MGOK w Węglińcu (§ 2480) na zakup przyczepy do transportu rowerów
- 1.680,00zł- środki dla MGOK w Węglińcu (§ 2480) przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin na wydatki remontowe– zakup materiałów do remontu schodów w Domu Kultury w Jagodzinie

- 7.300,00zł- przesunięcie środków w ramach funduszu sołectwa miejscowości Kościelna Wieś- zakup i montaż ogrzewania ekologicznego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (§ 4270).

2.5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 350.000,00zł – środki na zadania inwestycyjne:

- 200.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycji „Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów“- (zakup pierwszego wyposażenia)
- 150.000,00zł – środki na realizację zadania „Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie“.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 353/XXV/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 015,00	143 697,18	519 712,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 015,00	143 697,18	519 712,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 015,00	2 697,18	16 712,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 000,00	141 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	50 000,00	-50 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 402 832,00	-6 000,00	11 396 832,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 950,00	-6 000,00	533 950,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	396 000,00	-6 000,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	11 015 381,00	5 804,82	11 021 185,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 740,00	5 804,82	136 544,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	3 184,42	43 184,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-1 379,60	2 620,40
855			Rodzina	11 389 591,00	545 888,00	11 935 479,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 213 681,00	545 888,00	1 759 569,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	545 888,00	545 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 229,00	-29 652,00	1 971 577,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 342,00	-29 342,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 342,00	-29 342,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	310,00	-310,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	310,00	-310,00	0,00
Razem:				41 081 730,87	609 738,00	41 691 468,87

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 353/XXV/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
30.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 446,00	-142 208,00	556 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 386,00	19 092,00	423 478,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 886,00	15 792,00	287 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 300,00	18 300,00
	75495		Pozostała działalność	226 760,00	-161 300,00	65 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	1 800,00	16 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-163 100,00	36 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 944 665,69	23 400,00	11 968 065,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 034 733,00	3 400,00	8 038 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 400,00	23 400,00
	80104		Przedszkola	1 228 526,00	20 000,00	1 248 526,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 350,00	-2 630,00	611 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 350,00	-2 630,00	611 720,00
	80195		Pozostała działalność	654 067,00	2 630,00	656 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 103,00	2 630,00	6 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 427,00	1 171,00	4 306 598,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 904,00	8 851,00	790 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	3 000,00	4 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 568,00	5 851,00	86 419,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 013 230,00	10 000,00	1 023 230,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 006,00	-17 680,00	98 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580,00	-680,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 329,00	-17 000,00	62 329,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 815,00	13 829,00	1 261 644,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 851,00	-151,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	-151,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 835,00	13 980,00	987 815,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 592,00	6 680,00	626 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 275,00	7 300,00	32 575,00
926			Kultura fizyczna	3 120 891,00	350 000,00	3 470 891,00
	92601		Obiekty sportowe	2 878 990,00	350 000,00	3 228 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 300,00	350 000,00	3 209 300,00
Razem:				50 339 615,87	241 192,00	50 580 807,87

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	4 739 559	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	18 300	0	18 300	18 300			UGiM/fsz sołecki
14.	754	75495	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu	740 000	0	36 900	36 900			UGiM
15.	801	80101	Utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	23 400	0	23 400	23 400			UGiM/fsz sołecki
16.	855	85505	Budowa żłobko -przedszkola w Węglińcu	8 638 000	180 400	5 347 600	3 943 712	A:858 000 C:545 888		UGiM
17.	900	90002	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na PSZOK w Węglińcu	17 000	0	17 000	17 000			UGiM
18.	900	90004	Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie	75 200	0	75 200	75 200			UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3	17 785	3 185	14 600	14 600			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	13 890	0	13 890	13 890			UGiM/fsz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu	17 285	3 185	14 100	14 100			UGiM/fsz sołecki
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz.nr 828	14 260	2 460	11 800	11 800			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kościelna Wieś - dz.nr 275/2, 324, 383, 338	5 851	0	5 851	5 851			UGiM/fsz sołecki
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa stadionu miejskiego w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
28.	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
29.	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
30.	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
31.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 623 226	4 097	4 097			UGiM
32.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	320 168	26 100	294 068	294 068			UGiM
33.	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/fsz sołecki
34.	926	92601	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	3 084 397	34 397	3 050 000	2 050 000	A: 1 000 000		UGiM
35.	926	92601	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu	11 760	2 460	9 300	9 300			UGiM
36.	926	92601	Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie	150 000		150 000	150 000			UGiM
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				40 777 112	8 312 799	12 695 339	9 231 661	3 448 678	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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	40 901	3 400	uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, zakupienie Placu Street Workout do parku, zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Czerwona Woda – w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie	40 901
2.	Jagodzin	23 722	1	zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji wraz ze słupkami, dotacja dla MGOK na remont schodów w DK,zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw	23 722
3.	Kościelna Wieś	18 651		utrzymanie systemu powiadamiania wiejski sms , budowa oświetlenia drogowego i zakup lamp drogowych , montaż ogrzewania ekologicznego w świetlicy wiejskiej,spotkanie mieszkańców	18 651
4.	Piaseczna	16 606		budowa oświetlenia drogowego do posesji 67, zakup desek do wmontowania w zastawkach	16 606
5.	Ruszków	40 900		zakup elementów na pomieszczenie gospodarcze dla OSP Ruszków, zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszków, dofinansowanie adaptacji parteru budynku przy DK na "Klub dziennego pobytu seniorów", zakup wyposażenia i sprzętu dla kół zainteresowań dla dzieci przy DK, zakup elementów wyposażenia skateparku	40 900
6.	Stary Węglińiec	40 901	17 677	rozbudowa budynku OSP - projekt, wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, Piasecznej, Drzymale i Krętej	40 901
7.	Zielonka	19 060		remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce	19 060
Ogółem		200 741	21 078		200 741

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	801	80101	0	23 400	20 000
1.	900	90095	10 000	0	10 000
1.	926	92605	10 901		10 901
2.	900	90095	22 043	0	22 042
2.	921	92109	1 680	0	1 680
3.	600	60095	800		800
3.	900	90095	1 000	0	1 000
3.	900	90015	3 000	5 851	8 851
3.	921	92105	700	0	700
3.	921	92109	7 300		7 300
4.	900	90015	0	16 000	16 000
4.	900	90095	606	0	606
5.	754	75412	5 000	0	5 000
5.	801	80101	5 000		5 000
5.	921	92109	5 000	20 900	25 900
5.	926	92601	5 000		5 000
6.	754	75412	0	18 300	15 000
6.	900	90015	0	40 278	25 901
7.	921	92109	19 060	0	19 060
Ogółem			97 090	124 729	200 741

Załącznik nr 5 do uchwały
nr 353/XXV/20 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 30.09.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 308 130
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	751 652
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 (niewykorzystane środki)	§ 905	44 876
9.	Inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	57 273
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 454 329
Rozchody ogółem:			1 418 791
1.	Spląty kredytów	§ 992	992 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	426 791
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	

**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	wynagrodze nia	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	79 136	0	0	0	80 475	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	1 991	0	x	0	1 997	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	3 797 259	877 230	877 230	0	3 796 617		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