

Uchwała nr 137/XXV/04
Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 30.08.2004r

prawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.109 ust.1 i 2, art.118 ust.1 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r nr 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Wzrasta się dochody budżetowe o kwotę 511.256,00 zł z tego:

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ SKŁADKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	258.000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	258.000,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	208.000,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	43.111,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43.111,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	43.111,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	91.892,00
80101 Szkoły podstawowe	74.000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000,00
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.000,00
§ 0750 dochody 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	1.000,00
80110 Gimnazja	17.892,00
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.892,00
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.000,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.000,00
852 POMOC SPOŁECZNA	114.000,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	1.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.000,00

DZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.000,00
DZIAŁ 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.000,00
DZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.253,00
DZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.253,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4.253,00

§ 2

większa się dochody budżetowe o kwotę 100.000,00 zł z tego:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	100.000,00
DZIAŁ 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej zleconych gminom	100.000,00

§ 3

większa się wydatki budżetowe o kwotę 1.194.440,72 zł z tego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712.418,72
DZIAŁ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712.418,72
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712.418,72
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	30.000,00
DZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne	30.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.000,00
DZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	407.022,00
DZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	77.982,00
§ 4270 zakup usług remontowych	77.982,00
DZIAŁ 80104 Przedszkola	329.040,00
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	329.040,00

§ 4

Większa się wydatki budżetowe o kwotę 1.605.696,72 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	99.600,00
DZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne	68.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00
DZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne	31.600,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.600,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.900,00
DZIAŁ 71035 Cmentarze	1.900,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.900,00
DZIAŁ 71095 Pozostała działalność	20.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.700,00
DZIAŁ 75023 Urzędy gmin	87.700,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.700,00
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	5.500,00
WYPOŻAROWA	
DZIAŁ 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	5.500,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.500,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I	10.000,00
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
DZIAŁ 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	10.000,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000,00
DZIAŁ 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	5.000,00
gminy lub jednostkę samorządu terytorialnego	
§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	694.123,00
DZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	198.363,00
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	165,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.520,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	70,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63,00
§ 4260 zakup energii	969,00
§ 4270 zakup usług remontowych	113.111,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.982,00
DZIAŁ 80104 Przedszkola	414.040,00

	§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	329.040,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00
DZIAŁ 80110 Gimnazja		81.720,00
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	396,00
	§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.565,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23.605,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	932,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	127,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	25.327,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.768,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		14.000,00
DZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,00
DZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5.000,00
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000,00
DZIAŁ 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	5.000,00
DZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		582.873,72
DZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		549.173,72
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.173,72
DZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		33.700,00
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.100,00
	§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budżetowych zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	17.600,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		82.500,00
DZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		75.000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	65.000,00
DZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		7.500,00
	§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	500,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2.500,00
DZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2.500,00
	§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500,00

§ 5

zmianach po stronie dochodów na 2004 r. wynosi 13.843.357,00 zł , a po stronie wydatków na 2004 r. 13.843.357,00 zł .

§ 6

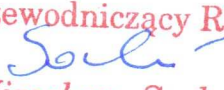
Uchwały nr 7 i 10 do uchwały nr 100/XVIII/04 Rady Miejskiej Węgliniec z dnia 29.01.2004r. w sprawie Gminy i Miasta Węgliniec na 2004r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do uchwały.

§ 7

Uchwała powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sochoń

UZASADNIENIE

Uchwała zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 511.256,00 zł , z tego:

W rozdziale 756 o kwotę 258.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem części zaległości za lata ubiegłe od PKP S.A., w tym podatek od nieruchomości w kwocie 208.000,00 zł oraz za zwłokę 50.000,00 zł

W rozdziale 758 o kwotę 43.111,00 zł – zwiększenie środków części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin związane z finansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych

W rozdziale 801 o kwotę 91.892,00 zł , w tym:

W rozdziale 80101 o kwotę 74.000,00 zł z czego 70.000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania –Modernizacja budynku świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Węglińcu, 3.000,00 zł środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Czerwonej Wodzie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi – II transza oraz 2.000,00 zł tytułem dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Czerwonej Wodzie z najmu pomieszczeń

W rozdziale 80110 o kwotę 17.892,00 zł z czego 12.892,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację przez Gimnazjum w Ruszowie projektu pn. Wymiana młodzieży szkolnej „Nasze Korzenie”, 3.000,00 zł środki pozyskane przez Gimnazjum w Ruszowie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi – II transza oraz 2.000,00 zł tytułem innych dochodów uzyskanych przez Gimnazjum w Ruszowie

W rozdziale 852 o kwotę 114.000,00 zł – na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:

W rozdziale 85212 o kwotę 1.000,00 zł pismo nr PS-III-3050-87/04 z dnia 02.07.2004r. dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – wdrożenie systemów komputerowych

W rozdziale 85213 o kwotę 5.000,00 zł – pismo nr PS-III-3050-109/04 z dnia 17.08.2004r. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85214 o kwotę 105.000,00 zł – pisma nr PS-III-3050-92 z dnia 15.07.2004r., nr PS-III-3050-95/04 z dnia 30.07.2004r. oraz PS-III-3050-104/04 z dnia 11.08.2004r. – korekty dokonane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U, nr 64 , poz.593 z późn.zm.)

W rozdziale 85228 o kwotę 3.000,00 zł – pismo nr PS-III-3050-113/04 z dnia 17.08.2004r. dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

900 o kwotę 4.253,00 zł tytułem dotacji na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą – pismo Wojewody Dolnośląskiego FB III-125/04 z 07.07.2004r.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 100.000,00 zł , z tego:

852, rozdział 85214 o kwotę 100.000, 00 zł , zmniejszenie dotacji celowej w § 2010 pisma nr PS-III-3050-95/04 z dnia 07.2004r. oraz PS-III-3050-104/04 z dnia 11.08.2004r. – korekty dokonane w związku z wejściem w życie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. nr 64 , poz.593 z późn.zm.)

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.194.440,72 zł, z tego:

010 o kwotę 712.418,72 zł zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycję Budowa wodociągu w Węglińcu

600 o kwotę 30.000,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycję Przebudowa drogi gminnej w Czerwonej Wodzie

710 o kwotę 45.000,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie Planu zagospodarowania przestrzennego

801 o kwotę 407.022,00 zł, w tym :

a) Rozdział 80101 o kwotę 77.982,00 zł korekty klasyfikacji budżetowej , z czego kwota 40.079,00 zł dotyczy wydatków w Szkole Podstawowej w Ruszowie oraz 37.903,00 zł wydatków w Szkole Podstawowej w Węglińcu

b) Rozdział 80104 o kwotę 329.040,00 zł korekty klasyfikacji budżetowej dotacji przewidzianej w budżecie na funkcjonowanie Przedszkola publicznego w Węglińcu.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.605.696,72 zł, z tego:

600 o kwotę 99.600,00 zł , w tym:

Rozdział 60016 o kwotę 68.000,00 zł z czego 2.000,00 zł na wykonanie odwodnień dróg oraz 66.000,00 na prace budowlane związane z realizacją inwestycji na drogach

Rozdział 60017 o kwotę 31.600,00 zł zwiększenie planu wydatków na inwestycję Przebudowa drogi w Starym Węglińcu – ul. Piaseczna

710 o kwotę 21.900,00 zł , w tym:

Rozdział 71035 o kwotę 1.900,00 zł zwiększenie środków na inwestycję Dom przedpogrzebowy w Węglińcu – roboty elektryczne

Rozdział 71095 o kwotę 20.000,00 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

750, rozdział 75023 o kwotę 87.700,00 zł, z czego 40.000,00 zł na realizację 3% wzrostu płac przewidzianego budżetowej w 2004r. , 43.700,00 zł na wydatki w zakresie usług pozostałych oraz 4.000,00 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej

754 o kwotę 5.500,00 zł – udzielenie dotacji celowej na remont obiektu OSP Ruszów

756 o kwotę 10.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia prowizyjne w zakresie poboru składek i opłat

757 o kwotę 5.000,00 zł na poręczenie spłaty kredytu zaciąganego przez Wspólnoty Mieszkaniowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 136/XXIV/04 z dnia 29.06.2004r.

801 o kwotę 694.123,00 zł, z czego:

Rozdział 80101 o kwotę 198.363,00 zł , w tym w §§ 3020, 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 3.238,00 zł na finansowanie awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie, § 4210 – 63,00 zł na uzupełnienie finansowania zadania: Wyposażenie sali oddziału zerowego w SP w Czerwonej Wodzie oraz 369,00 zł na zakup energii w tej szkole i w § 4300-3.000, środki z ARiMR.

36.000,00 w § 4270 dla SP w Węglińcu na remont świetlicy szkolnej ze środków dotacji i subwencji – jak w § 1 pkt 3 i 4a

77.111,00 zł dla SP w Ruszowie na remont sanitariatów ze środków subwencji oświatowej – jak w § 1 pkt 3

77.982,0 zł tytułem korekty klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z § 4270 na 6050 w SP w Ruszowie – 40.079,00 oraz SP w Węglińcu -37.903,00 zł

Rozdział 80104 o kwotę 414.040,00 zł z czego 329.040,00 zł – zmiany jak w § 3 pkt 4 b), środki na zakup wyposażenia do nowego budynku Przedszkola publicznego Węglińcu w wysokości 9.000,00 zł oraz 76.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – adaptacja budynku na nową siedzibę

- 3 Rozdział 80110 o kwotę 81.720,00zł, z czego:
- 6.240,00 zł dla Gimnazjum w Ruszowie na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli - §§ 3020 -396 zł, 4010 -4.785zł, 4110 -932 zł, 4120-127zł
 - 18.820,00 zł w § 4010 dla Gimnazjum w Węglińcu – środki na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową Dyrektora
 - 18.892,00 zł dla Gimnazjum w Ruszowie na organizację na realizację projektu pn. Wymiana młodzieży szkolnej „Nasze Korzenie”(§ 3240 – 2.565 zł, § 4300 – 16.327zł) ,
 - 3.000,00 zł środki pozyskane przez Gimnazjum w Ruszowie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi – II transza - § 4300,
 - 2.000,00 zł z innych dochodów uzyskanych przez Gimnazjum w Ruszowie – na § 4300 oraz 4.000,00 zł zwiększenie § 4300 – wnioski Dyrektora Gimnazjum
 - 28.768,00 na realizację inwestycji Wymiana centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Ruszowie

Rozdział 852 o kwotę 14.000zł – zmiany wynikające z przyznanych dotacji - § 1 i § 2 uchwały

Rozdział 900 o kwotę 582.873,72 zł – w tym rozdział 90015 o kwotę 549.173,72 zł na inwestycję w zakresie modernizacji oświetlenia oraz 33.700,00 zł w rozdziale 90017, z czego 17.600,00 zł tytułem dotacji celowej na inwestycje inwestycyjne – traktor oraz schodolaz do Ośrodka Zdrowia w Węglińcu a także 16.100,00 zł tytułem dotacji celowej dla Zakładu usług Komunalnych w Węglińcu

Rozdział 921 o kwotę 82.500,00 zł, z czego :

Rozdział 92105 o kwotę 75.000,00 zł , z czego 70.000,00 zł na wydatki związane z organizacją „Święta Grzybów” w Węglińcu i w Ruszowie na opłatę za wynajęcie obiektów na imprezy kulturalne

Rozdział 92109 -500,00 zł zwiększenie dotacji na działalność MGOK w Węglińcu na wydatki związane ze organizacją Zlotu motocykli w Ruszowie oraz 7.000,00 zł na studium wykonalności dla inwestycji modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu

Rozdział 926 o kwotę 2.500,00 zł zwiększenie dotacji dla Klubu Sportowego wyłonionego w postępowaniu konkursowym na organizację sekcji koszykówki w Węglińcu.

Wszystkie zmiany w budżecie niedobór pozostaje na poziomie ustalonym w Uchwale Rady Miejskiej w Węglińcu nr 104 z dnia 29.01.2004r, w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2004r.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sochoń

ADWOKAT


Ryszard Pindera

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2004 r

Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/XXV/04
Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.08.2004 r

dział	rozdział	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	poniesione nakłady od początku inwestycji	planowane wydatki w 2004 r
010	rolnictwo i łowiectwo				
	O1010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociąg Jagodzin)	969 180,00	69 180,00	900 000,00
	transport i łączność		969 180,00	69 180,00	900 000,00
600	60016	drogi publiczne gminne	1 765 147,51	878 677,00	699 164,62
	60017	drogi wewnętrzne , z tego:	993 314,95	766 177,00	227 137,95
		droga w Czerwonej Wodzie	771 832,56	112 500,00	472 026,67
		droga w Starym Węglińcu	351 283,79	52 500,00	298 783,79
		droga w Piasecznej	85 600,00	0,00	85 600,00
710	działalność usługowa		334 948,77	60 000,00	87 642,88
	71035	cmentarze, z tego:	163 533,00	105 733,00	11 800,00
		dom przedpogrzebowy w Węglińcu	163 533,00	105 733,00	11 800,00
750	administracja publiczna		113 533,00	105 733,00	7 800,00
	75023	urzędy gmin (modernizacja sieci komputerowej wydziału finansowego Urzędu)	50 000,00	0,00	4 000,00
	oświata i wychowanie		7 319,00	0,00	7 319,00
801	80101	szkoły podstawowe, z tego:	7 319,00	0,00	7 319,00
	80104	wymiana okien w SZ.P. w Ruszowie	1 225 382,00	0,00	279 550,00
		wymiana okien w Sz.P. w Węglińcu	88 982,00	0,00	88 982,00
		przedszkola (prace adaptacyjne budynku przedszkola w Węglińcu)	88 982,00	0,00	88 982,00
		gimnazja, z tego:	48 903,00	0,00	48 903,00
852	80110	modernizacja- budowa łącznika	136 000,00	0,00	136 000,00
	pomoc społeczna	wymiana instalacji co w Gimnazjum w Ruszowie	1 000 400,00	0,00	54 568,00
		zakup rzutnika multimedialnego i kserokopiarki)	940 000,00	0,00	15 000,00
		wymiana instalacji co w Gimnazjum w Ruszowie	49 600,00	0,00	28 768,00
		świadczenia rodzinne oraz środki na ubez.emeryt i rent z ubez.spół - zakup komputerów,oprogramowania i sprzętów	10 800,00	0,00	10 800,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	10 000,00
	85212	świadczenia rodzinne oraz środki na ubez.emeryt i rent z ubez.spół - zakup komputerów,oprogramowania i sprzętów	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	2 930 775,04	1 755 690,00	843 180,38
	90095	pozostała działalność, z tego:	572 355,72	13 182,00	559 173,72
		wysypisko odpadów w Gozdniczy	2 358 419,32	1 742 508,00	284 006,66
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kanalizacja w Węglińcu	1 743 706,00	1 729 106,00	14 600,00
		targowiska w gminie	564 713,32	1 100,00	261 806,66
		14 947,00	12 302,00	7 600,00	

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO w latach 2004 – 2006¹

Załącznik nr 2 do uchwały nr 137/XXV/04
Rady Miejskiej w Węglincu z dnia 30.08.2004 r

Nakłady w danym roku brutto																				
Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ²	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Wartość ogółem brutto ³	2004						2005			2006			POZOSTAŁE LATA			UWAGI
					Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM				
1.	1. Kanalizacja Węgliniec III etap dokonczenie	UGIM	2004+2005	563.613,32	261.806,66		261.806,66	301.806,66		301.806,66										
2.	Wodociąg Jagodzin	UGIM	2004	900.000,00	520.145,28	379.854,72	900.000,00													
3.	DROGA ⁵ Czerwona Woda ul. Czerwonki	UGIM	2004	298.783,79	200.762,56	98.021,23	298.783,79													
4.	Pozostałe drogi ⁴ 15 km nawierzchnia asfaltowa	UGIM	2004+2007	1.400.000,00	207.137,95		207.137,95	200.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00									
5.	CHODNIKI ⁵ teren gm. 3,8 km wyk. +przebudowa	UGIM	2004+2007	400.000,00	20.000,00		20.000,00	100.000,00		100.000,00	140.000,00									
6.	Modernizacja oświetlenia w gminie	UGIM	2004+2006	559.173,72	559.173,72		559.173,72													
7.	Targowiska w gminie	UGIM	2004+2005	36.600,00	7.600,00		7.600,00	29.000,00		29.000,00										
8.	Dom Pogrzebowy Węgliniec	UGIM	2004	7.800,00	7.800,00		7.800,00													
9.	Dom Kultury remont i modernizacja Czerwona Woda	ZUK	2005+2006	50.000,00				30.000,00		30.000,00	20.000,00									
10.	Dom Kultury remont i modernizacja Staro Wc. Jagodzin	UGIM	2004+2007	550.240,00	17.240,00		17.240,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00									
11.	Dom Kultury Ruszów projekt, dokumentacja, odbudowa	UGIM	2005+2007	1.246.000,00				200.000,00		200.000,00	200.000,00									
12.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Ruszów	UGIM	2004+2006	940.000,00	15.000,00		15.000,00	315.000,00		315.000,00	610.000,00									
13.	DROGA ⁵ Stary Węgliniec ul.Piaseczna	UGIM	2005	294.540,66	31.600,00	54.000,00	85.600,00	131.470,33	77.470,33	208.940,66										
14.	DROGA ⁵ Piaseczna	UGIM	2004+2006	274.948,77	87.642,88	IF-GR	87.642,88	87.305,89		87.305,89	100.000,00									
15.	Dom Pogrzebowy Ruszów	UGIM	2005+2006	90.000,00				45.000,00		45.000,00	45.000,00									
16.	Cmentarz Ruszów lokalizacja, wykup, dokumentacja	UGIM	2004+2006	50.000,00	4.000,00		4.000,00	20.000,00		20.000,00	26.000,00									
17.	Odbudowa wieży Remizy Węgliniec	ZUK	2004+2007	310.000,00	280.723,00		280.723,00	29.277,00		29.277,00										
18.	Przedszkole Węgliniec - adaptacja	UGIM	2004+2005	136.000,00	136.000,00		136.000,00	40.000,00		40.000,00										
19.	Modernizacja i rozbudowa boisk - Węgliniec	UGIM	2005+2007	300.000,00				30.000,00		30.000,00	100.000,00									
20.	Modernizacja ujęć wody Węgliniec, Czerwona W. Ruszów	ZUK	2005+2007	320.000,00				20.000,00		20.000,00	100.000,00									
21.	Wodociąg Kościelna Wieś	UGIM	2006+2007	650.000,00							50.000,00									
22.	Remonty w Szkole Podstawowej w Ruszowie i Węglincu	UGIM	2004	88.982,00	18.982,00	70.000,00	88.982,00													
23.	Kanalizacja Ruszowa, i okolice Czerwonej Wody, Stary Węgliniec - dokumentacja, rozpoczęcie budowy	UGIM	2006+2010	17.450.000,00		PT-OSIGW					100.000,00									
24.	Wysypisko odpadów w Gozdniczy	UGIM	2004	14.600,00	14.600,00		14.600,00													
25.	z Gimnazjum w Ruszowie- wymiana instalacji co.	UGIM	2004+2005	49.600,00	28.800,00		28.800,00	20.800,00	PAOW	20.800,00										
RAZEM				2.418.982,05	601.875,95	3.020.858,00														

¹ celem określonych limitów wydatków jest zapewnienie realizacji wskazanych przez Radę Miejską w Węglincu zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2003-2005
² typowanie obiektów – zadani do realizacji w danym roku następujące będzie corocznie przy uchwale budżetu gminy.
³ wartości zadani są wartościami szacunkowymi, ostateczna wartość zadania ustalona zostanie na podstawie dokumentacji kosztorysowej, przed ujęciem danego zadania do realizacji w danym roku budżetowym.
⁴ zadanie obejmuje koszty wykonania podbudowy i nawierzchni asfaltowej bądź nawierzchni brukowej na istniejących podbudowach, natomiast nie obejmuje kosztów i robocizny na budowie i eksploatacji obiektów.
⁵ zadanie obejmuje koszty budowy i eksploatacji obiektów, natomiast nie obejmuje kosztów i robocizny na budowie i eksploatacji obiektów.