



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Poz. 2307

UCHWAŁA NR 882/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **34.290.645 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1. dochody majątkowe w wysokości - **3.109.128 zł**
- 2. dochody bieżące w wysokości - **31.181.517 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **37.241.645 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości - **29.057.850 zł**, z tego:
 - 1.1. wydatki jednostek budżetowych - **17.694.267 zł** z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **10.836.024 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **6.858.243 zł**

1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **2.303.034 zł**

1.3. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **145.795 zł**

1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **8.436.654 zł**

1.5. wydatki na obsługę długu gminy - **419.800 zł**

1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - **58.300 zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości - **8.183.795 zł**, zgodnie z inf. nr 3, z tego:

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **8.183.795 zł**, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **3.635.887 zł**

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.951.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.169.000zł**, rozchody w wysokości **1.218.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **175.976 zł**,
2. celową w wysokości - **412.682 zł**,

z przeznaczeniem na:

2.1. wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie - **322.682 zł**, z tego:

- a.- na fundusz nagród nauczycieli - **13.405 zł**,
- b.-doksztalcanie nauczycieli - **45.233 zł**,
- c.- fundusz zdrowotny - **4.524 zł**,
- d.- awans zawodowy nauczycieli - **36.556 zł**,
- e.- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi - **95.108 zł**,
- f.– odprawy emerytalne nauczycieli - **121.915 zł**,
- g.– wypłaty zasiłków na zagospodarowanie - **5.941 zł**

2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **90.000 zł**.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.180.709zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **81.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **111.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – informacja nr 1 do budżetu .

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:

- dochody – 13.000,00zł
- wydatki - 13.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.396.500,00zł oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 w wysokości 1.396.500,00zł.

§ 7. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

- a. przychody – **3.159.152 zł**, w tym dotacja z budżetu -**564.360 zł**.
- b. koszty – **3.179.640 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **62.130 zł**; wydatki –**62.130 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **564.360 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - **715.246 zł**,

2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości - **495.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **1.045.428 zł**, zgodnie załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **178.481zł** -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej **7.169.000zł** na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000zł**,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu - **2.951.000zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów -**1.218.000zł**.

2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę **100.000,00zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 ust.1 do wysokości kwot w nim określonych,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, w tym przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12. Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady:
W. Błauciak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 882/XXXVIII/17 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2017 według stanu na 30.09.2017	plan 2018	%	UWAGI
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			116 464,93	1 309 269,00	1 124,17	-
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		-	1 229 269,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 229 269,00		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 464,93	80 000,00	68,69	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	80 000,00	133,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 464,93	-	-	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			169 065,00	-	-	
600	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		36 189,00	-	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 189,00	-	-	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		132 876,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 676,00	-	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 200,00	-	-	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78 880,00	80 000,00	101,42	
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		78 880,00	80 000,00	101,42	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	125,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	100,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,00	
		0830	wpływy z usług	5 423,00	-	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 657,00	6 000,00	90,13	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000,00	85 000,00	106,25	
710	71035	CMENTARZE		80 000,00	85 000,00	106,25	
		0830	wpływy z usług	80 000,00	85 000,00	106,25	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			109 570,00	82 670,00	75,45	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		71 570,00	71 570,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 570,00	71 570,00	100,00	
	75023	URZĘDY GMIN		38 000,00	11 100,00	29,21	
		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	7 200,00	10 000,00	138,89	
		0830	wpływy z usług	-	1 100,00		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	-	-	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 751,00	1 739,00	30,24	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 751,00	1 739,00	30,24	
		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	5 751,00	1 739,00	30,24
752	OBRONA NARODOWA		1 800,00	200,00	11,11	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 800,00	200,00	11,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		141 000,00	10 639,00	7,55	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	140 000,00	9 639,00	6,89	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 639,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 319 360,00	10 620 586,00	102,92	
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	-	-	
		0350	Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-	-
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 498 000,00	3 488 300,00	99,72	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 496 000,00	2 465 300,00	98,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	922 000,00	950 000,00	103,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	41 000,00	87,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	66,67
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 364 800,00	1 391 900,00	101,99	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 024 000,00	1 048 000,00	102,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 900,00	105,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	125 000,00	104,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	15 000,00	83,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00		
0690		wpływy z różnych opłat	4 000,00	-	-	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	80,00		

756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		566 800,00	592 000,00	104,45
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 000,00	91,30
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	421 800,00	450 000,00	106,69
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	111 000,00	99,11
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	100,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		4 886 760,00	5 148 386,00	105,35	
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 836 760,00	5 088 386,00	105,20	
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	60 000,00	120,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 285 478,21	10 638 543,00	103,43	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		6 674 913,00	6 626 489,00	99,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 674 913,00	6 626 489,00	99,27
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		3 507 256,00	3 928 822,00	112,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 256,00	3 928 822,00	112,02
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		53 014,21	43 000,00	81,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 481,23	10 000,00	30,79
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 532,98	33 000,00	160,72
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		50 295,00	40 232,00	79,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 295,00	40 232,00	79,99
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		471 694,59	1 513 899,00	320,95	
	SZKOŁY PODSTAWOWE		153 546,33	113 000,00	73,59	
	80101	O830	wpływy z usług	5 400,00	13 000,00	240,74
		O970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 146,33	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		26 270,00	21 420,00	81,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	8 220,00	40,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	13 200,00	212,90
	80104	PRZEDSZKOLA		226 407,00	251 270,00	110,98
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 440,00	30 520,00	91,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 940,00	184 950,00	106,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 800,00	35 800,00	241,89
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 227,00	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		25 422,00	20 550,00	80,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	20 550,00	80,84
	80110	GIMNAZJA		40 049,26	-	-
		O830	wpływy z usług	8 400,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 649,26	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-	-

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 107 659,00		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 750,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		113 050,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		992 859,00		
POMOC SPOŁECZNA			878 998,00	783 600,00	89,15	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		52 500,00	41 300,00	78,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	13 400,00	78,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00	27 900,00	78,81	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		265 400,00	243 400,00	91,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 400,00	243 400,00	91,71	
85215	DODATKI MIESZKANOWE		1 222,00	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,00	-		
85216	ZASIŁKI STAŁE		247 200,00	206 000,00	83,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 200,00	206 000,00	83,33	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		143 100,00	143 100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	143 100,00	100,00	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		19 576,00	15 800,00	80,71	
	0830	wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	66,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 576,00	5 800,00	126,75	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		150 000,00	134 000,00	89,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	134 000,00	89,33	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		44 480,00	-	-	
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		44 480,00	-	-	
	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	-	-	
855	RODZINA		6 761 526,00	7 102 000,00		
	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		4 013 000,00	4 308 000,00		
	85501	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 013 000,00	4 308 000,00	-	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 732 000,00	2 794 000,00		
	85502	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717 000,00	2 779 000,00		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 000,00	15 000,00		
	KARTA DUŻEJ RODZINY		30,00	-		
	85503	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00	-		
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 496,00	-		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 496,00	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 526 600,00	1 409 500,00	92,33	
	GOSPODARKA ODPADAMI		1 487 075,00	1 396 500,00	93,91	
	90002	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 075,00	1 396 500,00	93,91	
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		26 525,00	-		
	90004	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 525,00	-		
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 000,00	13 000,00	100,00	
	90019	0690 wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		101 808,00	-	-	
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		101 808,00	-	-	
	92109	6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 808,00	-		
926	KULTURA FIZYCZNA		4 500,00	653 000,00	14 511,11	
	OBIEKTY SPORTOWE		4 500,00	653 000,00	14 511,11	
	92601	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	3 000,00	3 000,00	100,00	
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	-		
		633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	650 000,00		
RAZEM DOCHODY			31 096 975,73	34 290 645,00	110,27	

z tego

1. dochody majątkowe:

076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	100,00
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	102 000,00	124,39
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-	0,00
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 808,00	2 222 128,00	2182,67
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 725,00	100 000,00	33,70
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 532,98	683 000,00	3326,36
RAZEM:		503 565,98	3 109 128,00	617,42

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		4 886 760,00	5 148 386,00	105,35
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 836 760,00	5 088 386,00	105,20
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	60 000,00	120,00
wpływy z podatków i opłat		6 820 675,00	6 770 700,00	99,27
031	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 513 300,00	99,81
032	Podatek rolny	87 000,00	87 000,00	100,00
033	Podatek leśny	923 800,00	951 900,00	103,04
034	Podatek od środków transportowych	167 000,00	166 000,00	99,40
035	Wpływy z karty podatkowej	3 000,00	-	0,00
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00	150,00
041	Wpływy z opłaty skarkowej	23 000,00	21 000,00	91,30
043	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	15 000,00	83,33
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	421 800,00	450 000,00	106,69
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 497 075,00	1 406 500,00	93,95
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 000,00	
069	wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 000,00	76,47
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 000,00	76,92
dochody z majątku gminy		50 200,00	63 000,00	125,50
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	125,00
075	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	10 200,00	13 000,00	127,45
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	111 000,00	99,11

pozostałe wpływy własne		197 596,00	145 620,00	73,70
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 440,00	30 520,00	91,27
O83	Wpływy z usług	114 223,00	109 100,00	95,51
O92	wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	-	0,00
O95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 500,00	-	0,00
O97	wpływy z różnych dochodów	15 633,00	6 000,00	38,38
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 987 205,52	2 872 709,00	96,17
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 600,00	-	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 173 493,23	978 120,00	83,35
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	122 689,00	
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 013 000,00	4 308 000,00	107,35
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	49 000,00	233,33
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 189,00	-	
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 227,00	-	0,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 750,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 232 464,00	10 595 543,00	103,55
RAZEM:		30 593 409,75	31 181 517,00	101,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 na dzień 30.09.2017	Plan 2018	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 092	187 799	137 799	137 799	0	137 799	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 298	50 458	50 458	50 458	0	50 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 500	546 890	436 091	436 091	0	436 091	0	0	0	0	0	0	110 799	110 799	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	745 189	840 360	564 360	0	0	0	564 360	0	0	0	0	0	276 000	276 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	198 223	44 820	39 423	37 423	0	37 423	2 000	0	0	0	0	0	5 397	5 397	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 097	925 510	838 510	61 764	0	61 764	776 746	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000	72 850	72 850	16 350	0	16 350	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 375	617 999	530 999	44 184	0	44 184	488 815	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0
	92116	Biblioteki	298 992	228 431	228 431	0	0	0	228 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	71 730	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	253 187	1 495 836	195 836	27 136	11 000	16 136	168 700	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	85 087	1 327 136	27 136	27 136	11 000	16 136	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 100	168 700	168 700	0	0	0	168 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			34 076 959	37 241 645	29 057 850	17 694 267	10 836 024	6 858 243	2 303 034	8 436 654	145 795	58 300	419 800	8 183 795	8 183 795	3 635 887	0	0

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
882/XXXVIII/17 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 169 000
1.	Kredyty	§ 952	1 760 268
2.	Pożyczki	§ 952	2 408 732
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	
Rozchody ogółem:			1 218 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 042 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000
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	

załącznik nr 4 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018r.**

w złotych

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UGiM	750	75011	71 570	71 570	71 570	59 867	11 703		0
UGiM	751	75101	1 739	1 739	1 739	1 454	285		0
UGiM	752	75212	200	200	200				0
UGiM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85213	13 400	13 400	13 400				0
MGOPS	852	85228	5 800	5 800	5 800				0
MGOPS	855	85501	4 308 000	4 308 000	4 308 000	47 235	8 963	4 243 380	0
MGOPS	855	85502	2 779 000	2 779 000	2 779 000	57 793	8 076	2 695 630	0
Ogółem			7 180 709	7 180 709	7 180 709	166 349	29 027	6 939 010	0

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0920	60 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0970	1 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	§ 0980	20 000
RAZEM						81 000

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018r.**

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	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	231 251	3 159 152	564 360	564 360	0	3 179 640	0	1 196 997	231 830	0	210 763
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	231 251	3 159 152	564 360	564 360		3 179 640	0	1 196 997	231 830	0	210 763
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	0	62 130	0	0	0	62 130	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	62 130	0	x	0	62 130	x				0
	Ogółem	231 251	3 221 282	564 360	564 360	0	3 241 770		1 196 997	231 830	0	210 763

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Dotacje przedmiotowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	25 880
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu mieszkalnego	90 720
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ wody	163 530
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ³ ścieków	193 840
5.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych	90 390
Ogółem					564 360

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	486 815	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	228 431	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		217 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		272 300
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		5 700
Ogółem				715 246	495 000

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		59 600
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		49 600
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		44 100
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		22 100
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		25 026
6.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Stary Węglińiec na zadanie: dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania		8 000
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	79 802	
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób strasznych		8 000
9.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		8 000
10.	900	90005	dotacje celowe z budżetu na realizację Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"		220 000
11.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	10 000	
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	8 000	
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	60 000	
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 000	
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	60 000	
18.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piśduskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	22 000	
19.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	30 000	
20.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	6 000	
21.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja hydroforni w Starym Węglińcu".	60 000	
22.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		2 000
23.	921	92105	upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		11 000
24.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo-historycznych		2 500
25.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	43 000	
26.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Modernizację systemu ogrzewania w Domu Kultury w Starym Węglińcu	13 000	
27.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
28.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		64 500
29.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		60 000

30.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		35 400
31.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2018r.		2 300
32.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2018r.		1 100
33.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez zadania zlecane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		5 400
RAZEM:				411 802	633 626

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej 296 -775 mb	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	200 000
Ogółem					200 000

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

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	36 299		zakup i montaż fontanny w parku, zakup namiotu i ław cateringowych, doposażenie Domu Kultury, remonty na boisku sportowym	36 299
2.	Jagodzin	20 726		dofinansowanie zakupu systemu alarmowego na obiekt remizy OSP Jagodzin, Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury	20 726
3.	Kościelna Wieś	16 988		utrzymanie systemu powiadamiania sms, zakup wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej,	16 988
4.	Piaseczna	14 447		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 447
5.	Ruszów	36 299		utrzymanie systemu powiadamiania sms, konserwacja elementów infrastruktury w parku, zakup nasadzeń do parku, dofinansowanie adaptacji budynku gospod. przy Domu Kultury - stacja turystyczna, zakup materiałów do budowy pomieszczenia magazynowego na stadionie	36 299
6.	Stary Węglińiec	36 299		wykonanie grodzienia cmentarza komunalnego, wyposażenie jednostki OSP Stary Węglińiec w system selektywnego powiadamiania, wykonanie dokumentacji i realizacja 2 inwestycji oświetlenia drogowego, zakup stołu, ławy i namiotu, doposażenie kuchni w Domu Kultury	36 299
7.	Zielonka	17 423		zakup 4 ławek parkowych, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	17 423
Ogółem		178 481	0		178 481

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.	900	90004	0	10 000	10 000
1.	921	92105	10 850	0	10 850
1.	921	92109	5 449		5 449
1.	926	92601	10 000		10 000
2.	754	75412	726	0	726
2.	921	92109	0	20 000	20 000
3.	600	60095	700		700
3.	921	92109	16 288	0	16 288
4.	921	92109	14 447	0	14 447
5.	600	60095	1 500	0	1 500
5.	900	90004	2 299	0	2 299
5.	921	92109	0	30 000	30 000
5.	926	92601	2 500		2 500
6.	710	71035	8 000	0	8 000
6.	754	75412	0	8 000	8 000
6.	900	90015	0	10 799	10 799
6.	921	92105	5 500		5 500
6.	921	92109	4 000		4 000
7.	900	90004	1 000		1 000
7.	900	90095	12 423		12 423
7.	921	92109	4 000	0	4 000
Ogółem			99 682	78 799	178 481

Informacja nr 1 do Uchwały nr 882/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2018r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych
			plan na 30.09.2017	plan 2018	plan na 30.09.2017	plan 2018	UWAGI
756	75618	O480	112 000	111 000			
851	85153	4210			500	510	
		4300			4 000	4 090	
851	85154	2360			3 000	0	
		2800			77 195	79 802	
		4170			10 240	10 470	
		4210			9 000	9 200	
		4300			9 910	10 130	
		4610			4 800	4 950	
	RAZEM		112 000	111 000	118 645	119 152	

Infomacja nr 2 do Uchwały nr
882/XXXVIII/17 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
900	90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				13 000
Razem wydatki				13 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	0
				0
2.			Wydatki majątkowe:	0
900	90001	6050	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda	13 000

Informacja nr 3 do uchwały nr
882/XXXVIII/17 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 29.12.2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1010	Budowa sieci przesyłowej z hydrofornią, łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz z ujęciem wody w Zielonce	2 433 803	57 561	2 376 242	1 146 973		1 229 269	UGiM
2.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	180 000	30 000	150 000	150 000			UGiM
3.	600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	450 000		450 000	450 000			UGiM
5.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	30 000	10 000	20 000	20 000			UGiM
6.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińca na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 000	0	8 000	8 000			UGiM-fundusz sołecki
9.	801	80101	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	240 806	95 806	145 000	45 000	B:100 000		UGiM
10.	801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
11.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińca	1 180 370	12 300	1 168 070	175 211		992 859	UGiM
12.	900	90001	Przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińca- Czerwona Woda	3 122 610	183 040	1 387 287	1 042 467		344 820	UGiM
13.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
14.	900	90004	Zakup i montaż fontanny w parku "Królowej Pokoju" w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fundusz sołecki
15.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	220 000	0	220 000	220 000			UGiM
16.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińca	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
17.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki Czerwona Woda	3 600		3 600	3 600			UGiM
18.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul.Czerwionki Czerwona Woda	1 200		1 200	1 200			UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławiecka Ruszów	4 800		4 800	4 800			UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Kantowicza Ruszów	2 200		2 200	2 200			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińca	3 600		3 600	3 600			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińca- ul. Zielona	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
24.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Węglińca- ul. K.Wołyby	10 142	2 000	8 142	8 142			UGiM
25.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda- ul.Kościuszki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
26.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda- ul.Czerwionki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
27.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul.Bolesławiecka	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM
28.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów- ul.Kantowicza	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
29.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
31.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.435	12 500	3 500	9 000	9 000			UGiM
32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM

33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
34.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	8 000	0	8 000	8 000			UGiM
36.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
37.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	22 000	0	22 000	22 000			UGiM
40.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	30 000		30 000	30 000			UGiM
41.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu dokumentacja".	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
42.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja hydroforni w Starym Węglińcu".	100 000	0	60 000	60 000			UGiM
43.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
44.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	150 000	69 000	50 000	50 000			UGiM/fundusz sołecki
45.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	49 070	11 070	20 000	20 000			UGiM/fundusz sołecki
46.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
47.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Straym Węglińcu"	13 000	0	13 000	13 000			UGiM
48.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego	300 000	0	300 000	150 000	A:150 000		UGiM
49.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	31 322	1 000 000	500 000	A:500 000		UGiM
Ogółem				15 657 300	5 138 531	8 183 795	4 866 847	750 000	2 566 948	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