



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 974

### UCHWAŁA NR 528/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **30.687.095 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości - **215.740 zł**
2. Dochody bieżące w wysokości - **30.471.355 zł**

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **30.608.095 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości - **28.076.554 zł**, z tego:
  - 1.1. wydatki jednostek budżetowych – **17.122.147 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **10.343.249 zł**
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **6.778.898 zł**
  - 1.2. dotacje z budżetu na zadania bieżące - **2.230.299 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 – **134.455 zł**
  - 1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **8.032.713 zł**
  - 1.5. wydatki na obsługę długu gminy – **498.640 zł**
  - 1.6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **58.300 zł**
2. Wydatki majątkowe w wysokości – **2.531.541 zł**, zgodnie z inf. nr 3, z tego:
  - 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **2.531.541 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 – **265.593 zł**

**§ 3.** 1. Ustala się planowany nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **79.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.013.000 zł**, rozchody w wysokości **1.092.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – **208.500 zł**,
2. Celową w wysokości – **380.124 zł**, z przeznaczeniem na:
  - 2.1. wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie – **294.124 zł**, z tego:
    - a) na fundusz nagród nauczycieli – **13.214 zł**,
    - b) dokształcanie nauczycieli – **44.583 zł**,

- c) fundusz zdrowotny – **4.458 zł**,
- d) awans zawodowy nauczycieli – **18.937 zł**,
- e) dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi – **88.846zł**,
- f) odprawy emerytalne nauczycieli – **86.163 zł**,
- g) godziny zajęć dodatkowych i – **37.923 zł** zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym w Przedszkolu Miejskim

2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **86.000 zł**.

**§ 5.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.834.220 zł**, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie **112.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **112.000 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 – 13.000,00 zł

– wydatki – 13.000,00zł – informacja nr 2 do budżetu.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.487.075,00 zł oraz ich przeznaczenie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 w wysokości 1.487.075,00 zł.

**§ 7.** Ustala się:

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

a) przychody – **3.220.724 zł**, w tym dotacja z budżetu – **559.093 zł**.

b) koszty – **3.220.304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **74.008 zł**; wydatki – **74.008 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **559.093 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **679.541 zł**,

2.2. działających na terenie gminy i poza gminą niepublicznych przedszkoli, w wysokości – **470.000 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 – **777.690 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **111.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **152.781 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej **4.013.000,00 zł** na:

1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.000.000 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.013.000 zł**.

2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 50.000,00zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10 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,
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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*W. Błauciak*

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 528/XXV/16 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

### Dochody budżetu Gminy i Miasta Węglińca w 2017 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2016 według stanu na 30.09.2016	plan 2017	%	UWAGI	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>185 235,58</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32,39</b>	-	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		185 235,58	60 000,00	32,39	-	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		110 000,00	60 000,00	54,55	
		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		75 235,58	-	-	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>354 900,00</b>	<b>19 110,00</b>	<b>5,38</b>		
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	19 110,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	19 110,00		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		354 900,00	-	-		
6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		354 900,00	-	-		
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>65 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>97,71</b>		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		65 500,00	64 000,00	97,71		
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		32 000,00	40 000,00	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		12 500,00	22 000,00	176,00	
		0830	wpływy z usług		11 000,00	-	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	-	-	
0970		wpływy z różnych dochodów		7 000,00	-	-		
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94,12</b>		
	71035	CMENTARZE		85 000,00	80 000,00	94,12		
		0830	wpływy z usług		85 000,00	80 000,00	94,12	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>87 103,00</b>	<b>93 369,00</b>	<b>107,19</b>		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		79 803,00	86 169,00	107,98		
		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		79 803,00	86 169,00	107,98	
	75023	URZĘDY GMIN		7 300,00	7 200,00	98,63		
		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		6 500,00	7 200,00	110,77	
0970		wpływy z różnych dochodów		800,00	-	-		

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		9 393,00	1 751,00	18,64	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 393,00	1 751,00	18,64	
		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	9 393,00	1 751,00	18,64
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		200,00	1 800,00	900,00	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	1 800,00	900,00	
		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	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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		6 760,00	1 000,00	14,79	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000,00	-	-	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-	-
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	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 760,00	-	-	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 760,00	-	-	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		9 642 588,00	10 326 487,00	107,09	
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	3 000,00	75,00	
		0350	Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 000,00	75,00
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 328 196,00	3 498 000,00	105,10	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 342 349,00	2 496 000,00	106,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 847,00	30 000,00	104,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	909 000,00	922 000,00	101,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	47 000,00	104,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 344 400,00	1 364 800,00	101,52	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	997 000,00	1 024 000,00	102,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	57 000,00	98,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 800,00	94,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	120 000,00	107,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	-	-	
0430		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 000,00	90,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00	
0690		wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00		

756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	564 700,00	566 800,00	100,37
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	23 000,00	121,05
		O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	417 500,00	421 800,00	101,03
		O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	112 000,00	97,39
	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200,00	10 000,00	75,76	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 401 292,00	4 893 887,00	111,19
	OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 351 292,00	4 843 887,00	111,32	
OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100,00		
<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>10 090 430,80</b>	<b>10 384 723,00</b>	<b>102,92</b>
758	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 655 978,00	6 633 371,00	99,66
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 655 978,00	6 633 371,00	99,66
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 260 193,00	3 510 957,00	107,69
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 193,00	3 510 957,00	107,69
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	107 359,80	190 100,00	177,07
		O970 wpływy z różnych dochodów	53 608,00	140 100,00	261,34
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 675,76	30 000,00	219,37
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 076,04	20 000,00	49,91
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	66 900,00	50 295,00	75,18
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 900,00	50 295,00	75,18
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>444 797,65</b>	<b>504 672,00</b>
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	45 777,40	5 400,00	11,80
		O830 wpływy z usług	6 000,00	5 400,00	90,00
		O970 wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	-
		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	35 777,40	-	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	134 120,00	114 936,00	85,70
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	96 336,00	92,52
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 600,00	62,00
80104		PRZEDSZKOLA	208 936,00	222 180,00	106,34
		O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	33 440,00	100,72
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	173 940,00	104,93
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	14 800,00	224,24
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	366,00	-	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	-
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 550,00	30 774,00	149,75
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	30 774,00	149,75
80110		GIMNAZJA	32 674,25	8 400,00	25,71
		O830 wpływy z usług	8 000,00	8 400,00	105,00
		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	24 674,25	-	-
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STUOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 740,00	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	-	-

		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	122 982,00		
80195	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		9 932,00		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 155 605,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>10,83</b>	
85206		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	21 300,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	-	-	
85211		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	3 445 000,00	-	-	
	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	3 445 000,00	-	-	
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	2 734 503,00	-	-	
	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	2 719 503,00		-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 000,00		-	
85213		<b>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</b>	43 306,00	52 500,00	121,23	
	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	17 800,00	17 100,00	96,07	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 506,00	35 400,00	138,79	
85214		<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	306 500,00	265 400,00	86,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 500,00	265 400,00	86,59	
85215		<b>DODATKI MIESZKANOWE</b>	1 937,00	-		
	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	1 937,00	-		
85216		<b>ZASILKI STAŁE</b>	242 400,00	178 000,00	73,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 400,00	178 000,00	73,43	
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	142 300,00	143 100,00	100,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 300,00	143 100,00	100,56	
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	15 000,00	15 000,00	100,00	
	0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00	
85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	-	121 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	121 000,00		
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	203 359,00	-	-	
	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	59,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 300,00	-	-	

854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		50 040,00	-	-		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 040,00	-	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 040,00	-	-	
<b>RODZINA</b>			-	<b>6 743 000,00</b>			
855	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-	4 011 000,00			
		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	-	4 011 000,00	-	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-	2 732 000,00			
		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	-	2 717 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	15 000,00		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 769 638,00</b>	<b>1 527 375,00</b>	55,15		
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 330 245,00	1 487 075,00	111,79		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 245,00	1 487 075,00	111,79	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	27 300,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	27 300,00		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 138,00	-			
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 138,00	-		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 382,00	-	-		
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 382,00	-	-	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 503,00	-	-		
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 242,00	-	-	
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 261,00	-	-
			0690	wpływy z różnych opłat	13 900,00	13 000,00	93,53
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	1 406 470,00	-	-
					1 406 470,00	-	-
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>29 998,00</b>	<b>101 808,00</b>	339,38	
921	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		29 998,00	101 808,00	339,38		
	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		
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 998,00	-		
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00		
926	OBIEKTY SPORTOWE		3 000,00	3 000,00	100,00		
	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	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>30 980 189,03</b>	<b>30 687 095,00</b>	99,05		

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	122 500,00	82 000,00	66,94
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	1 406 470,00	111 740,00	7,94
630	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 898,00	-	0,00
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	40 076,04	20 000,00	49,91
<b>RAZEM:</b>		<b>1 955 944,04</b>	<b>215 740,00</b>	<b>11,03</b>

## 2. dochody bieżące:

<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>4 401 292,00</b>	<b>4 893 887,00</b>	<b>111,19</b>
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 351 292,00	4 843 887,00	111,32
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>wpływy z podatków i opłat</b>		<b>6 470 441,00</b>	<b>6 820 675,00</b>	<b>105,41</b>
031	Podatek od nieruchomości	3 339 349,00	3 520 000,00	105,41
032	Podatek rolny	86 847,00	87 000,00	100,18
033	Podatek leśny	910 900,00	923 800,00	101,42
034	Podatek od środków transportowych	157 000,00	167 000,00	106,37
035	Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	3 000,00	75,00
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00
0370	opłata od posiadania psów	11 500,00	-	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	23 000,00	121,05
043	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 000,00	90,00
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	417 500,00	421 800,00	101,03
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 445,00	1 497 075,00	111,44
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
069	wpływy z różnych opłat	17 900,00	17 000,00	94,97
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>dochody z majątku gminy</b>		<b>41 500,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>120,96</b>
055	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	40 000,00	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	9 500,00	10 200,00	107,37
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	112 000,00	97,39

	pozostałe wpływy własne	240 130,00	282 340,00	117,58
O57	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 760,00	-	0,00
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	33 440,00	
O83	Wpływy z usług	125 000,00	108 800,00	87,04
O92	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	
O97	wpływy z różnych dochodów	78 170,00	140 100,00	179,22
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	2 965 382,23	2 823 220,00	95,21
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 600,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 298 201,76	1 073 950,00	82,73
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	-	113 050,00	
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	3 445 000,00	4 011 000,00	116,43
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00	33 400,00	91,26
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	46 410,00	
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	366,00	-	0,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-	0,00
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 261,00	-	0,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 983 071,00	10 194 623,00	102,12
	RAZEM:	29 024 244,99	30 471 355,00	104,99







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 279,00	472 547,00	416 700,00	416 700,00	0,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 847,00	55 847,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	629 625,00	589 093,00	559 093,00	0,00	0,00	0,00	559 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 579 081,00	62 890,00	27 493,00	24 493,00	0,00	24 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 397,00	35 397,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 185,00	1 186 171,00	776 246,00	34 705,00	0,00	34 705,00	741 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 925,00	409 925,00	241 203,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 975,00	819 283,00	429 358,00	33 705,00	0,00	33 705,00	395 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 925,00	389 925,00	241 203,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	283 210,00	283 888,00	283 888,00	0,00	0,00	0,00	283 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	210 740,00	221 431,00	191 431,00	31 431,00	10 000,00	21 431,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 040,00	61 431,00	31 431,00	31 431,00	10 000,00	21 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 700,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>34 174 687,03</b>	<b>30 808 086,00</b>	<b>28 076 664,00</b>	<b>17 122 147,00</b>	<b>10 343 248,00</b>	<b>8 778 888,00</b>	<b>2 230 298,00</b>	<b>8 032 715,00</b>	<b>134 466,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>488 840,00</b>	<b>2 631 641,00</b>	<b>2 631 641,00</b>	<b>286 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 528/XXV/16  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 013 000
1.	Kredyty	§ 952	458 889
2.	Pożyczki	§ 952	554 111
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 092 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 017 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	75 000
3.	Splaty 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 528/XXV/16 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2017r.**

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	86 169	86 169	86 169	72 078	14 091		0
UGIM	751	75101	1 751	1 751	1 751	1 465	286		0
UGIM	752	75212	200	200	200				0
UGIM	754	75414	1 000	1 000	1 000				0
MGOPS	852	85213	17 100	17 100	17 100				0
MGOPS	855	85501	4 011 000	4 011 000	4 011 000	49 827	9 247	3 930 780	0
MGOPS	855	85502	2 717 000	2 717 000	2 717 000	42 823	7 375	2 635 490	0
<b>Ogółem</b>			6 834 220	6 834 220	6 834 220	166 193	30 999	6 566 270	0

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

MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0920	58 000
MGOPS	<b>855</b>	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	17 000
					<b>RAZEM</b>	<b>75 000</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 528/XXV/16 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody <sup>*</sup>				Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu <sup>***</sup>	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne	wydatki inwestycyj ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	222 438	3 220 724	559 093	559 093	0	3 220 304	0	1 141 154	211 616	187 500	222 858
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	222 438	3 220 724	559 093	559 093	0	3 220 304	0	1 141 154	211 616	187 500	222 858
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	74 008	0	0	0	74 008	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	74 008	0	x	0	74 008	x				0
	<b>Ogółem</b>	<b>222 438</b>	<b>3 294 732</b>	<b>559 093</b>	<b>559 093</b>	<b>0</b>	<b>3 294 312</b>		<b>1 141 154</b>	<b>211 616</b>	<b>187 500</b>	<b>222 858</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 528/XXV/16 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2017r.

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 <sup>2</sup> lokalu socialnego	26 326
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>2</sup> lokalu mieszkalnego	69 471
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	176 542
4.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	199 841
5.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowo- rekreacyjnych	86 913
<b>Ogółem</b>					<b>559 093</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 528/XXV/16  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

### Dotacje podmiotowe w 2017r.

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	395 653	
2.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	283 888	
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie		193 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie		258 000
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Zgorzelcu		19 000
<b>Ogółem</b>				<b>679 541</b>	<b>470 000</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 528/XXV/16 Rady  
Miejskiej Węglinica z dnia 20.12.2016 r.**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2017r.**

wzlotych

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-Węgliniec		56 700
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszów		47 200
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		42 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węgliniec		21 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		23 100
6.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Jagodzin na zadanie: Zakup motopompy		7 000
7.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Stary Węgliniec na zadanie: Utwardzenie kostką placu przy budynku OSP		10 000
8.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	74 765	
9.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program Alternatywne formy spędzania czasu wolnego promujące zdrowy styl życia		3 000
10.	851	85185	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób strasznych		7 000
11.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		10 000
12.	900	90017	dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglinicu na Adaptację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione	30 000	
13.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		3 000
14.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		15 000
15.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	42 000	
16.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOKna zadanie: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	220 925	
17.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglinicu		5 000
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		73 400
19.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		51 200
20.	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		32 400
21.	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 2017r.		1 900
22.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2017r.		1 100
<b>RAZEM:</b>				<b>367 690</b>	<b>410 000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały nr  
528/XXV/16 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Zwrot wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Węglińca w przedszkolu miejskim	Gmina Zgorzelec	11 900
2.	900	90002	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	Gmina Miejska Lubań	100 000
<b>Ogółem</b>					111 900

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 528/XXV/16 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.**

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	30 846	20 000	budowa oświetlenia ulicznego ul.3-go Maja, doposażenie Domu Kultury, wykonanie wiat na boisku sportowym	30 846
2.	Jagodzin	18 045	0	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury, zakup sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne, dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Jagodzin	18 045
3.	Kościelna Wieś	14 467	0	remont świetlicy wiejskiej, montaż wiatrolapu, wykonanie ogrodzenia	14 467
4.	Piaseczna	12 493	0	wymiana ogrodzenia na placu zabaw	12 493
5.	Ruszów	30 846	0	konserwacja elementów infrastruktury w parku, utrzymanie systemu powiadamiania sms, przebudowa budynku gospod.przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania	30 846
6.	Stary Węglińiec	30 846	1	wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji 3 inwestycji oświetlenia drogowego, utwardzenie kostką placu przy remizie OSP, wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	30 846
7.	Zielonka	15 238		zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, zakup ławek i gazonów przed świetlicę, malowanie korytarza w świetlicy	15 238
<b>Ogółem</b>		152 781	20 001		152 781

**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	90015	0	30 000	10 000
1.	921	92109	4 000	0	4 000
1.	926	92601	16 846		16 846
2.	921	92109	0	10 000	10 000
2.	926	92601	1 045	0	1 045
2.	754	75412	0	7 000	7 000
3.	921	92109	14 467	0	14 467
4.	900	90095	12 493	0	12 493
5.	900	90004	1 000	0	1 000
5.	600	60095	846	0	846
5.	921	92109	0	29 000	29 000
6.	900	90015	0	10 847	10 846
6.	754	75412	0	10 000	10 000
6.	801	80101	10 000	0	10 000
7.	921	92109	15 238	0	15 238
<b>Ogółem</b>			75 935	96 847	152 781

Informacja nr 1 do uchwały nr 528/XXV/16  
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2017r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan na 30.09.2016	plan 2017	plan na 30.09.2016	plan 2017	
756	75618	0480	115 000	112 000			
851	85153	4210			1 017	500	
		4300			3 051	4 000	
		2360			0	3 000	
		2800			69 729	74 765	
		3020			0	0	
		4010			0	0	
		4040			1 025	0	
		4110			177	0	
		4120			26	0	
851	85154	4170			10 800	10 240	
		4210			14 370	9 000	
		4260			0	0	
		4300			9 283	11 910	
		4360			0	0	
		4400			0	0	
		4440			0	0	
		4610			5 522	2 800	
	<b>RAZEM</b>		<b>115 000</b>	<b>112 000</b>	<b>115 000</b>	<b>116 215</b>	

w złotych

Informacja nr 2 do uchwały nr  
528/XXV/16 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

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

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
900	90019	0690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
<b>Razem dochody</b>				<b>13 000</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>13 000</b>
1.			Wydatki bieżące, w tym:	0
				0
2.			Wydatki majątkowe:	0
900	90001	6050	Przebudowa-modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu	13 000

Informacja nr 3 do uchwały nr 528/XXV/16 Rady  
Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

### Zadania inwestycyjne w 2017r.

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 wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 634 025	7 320	43 695	43 695		0	UGiM
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul. Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-700mb	245 000	20 000	245 000	245 000			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	130 000	0	130 000	130 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000			UGiM
5.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
6.	710	71035	Wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
7.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu motopompy	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
9.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 331 140	1 116 463	1 214 677	1 214 677		0	UGiM
10.	900	90002	Dotacja dla M. Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	550 000	100 000	100 000			UGiM
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja wCzerwonej Wodzie	30 000	1 756	30 000	30 000			UGiM/fundusz sołecki
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów	15 000	1 753	15 000	15 000			UGiM
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	7 200	0	2 847	2 847			UGiM/fundusz sołecki
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzečna- skrzyżowanie z Górnica	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK wWęglińcu na zadanie "Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
17.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
18.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
19.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	30 000	130 000	47 281		82 719	UGiM
20.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego przy Domu Kultury w Ruszowie ze zmianą sposobu użytkowania	91 000	0	29 000	29 000			UGiM
19.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	46 000	0	10 000	10 000			UGiM
20.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK wWęglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury wCzerwonej Wodzie	366 984	146 059	220 925	220 925			UGiM
21.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
22.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 400	1 400	30 000	17 805		12 195	UGiM
<b>Ogółem</b>				<b>12 401 269</b>	<b>6 487 786</b>	<b>2 531 541</b>	<b>2 436 627</b>		<b>94 914</b>	<b>x</b>

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