

UCHWAŁA NR XXIX/303/2018
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2018 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXV/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 275 580,93 zł**,
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **878 918,93 zł**
jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 519 235,57 zł**,
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **527 573,57 zł**
jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:
 - 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,
 - 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały,
 - 3) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały,
 - 4) załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały,
 - 5) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
 - 1) dochody **74 584 468,48 zł**,
 - 2) wydatki **77 835 351,42 zł**.
2. Rozchody budżetu w kwocie **2 177 542,00 zł** w tym:
 - 1) spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych **1 896 250,00 zł**,
 - 2) długoterminowych pożyczek **281 292,00 zł**.
3. Przychody budżetu w kwocie **5 428 424,94 zł** stanowią:
 - 1) **4 872 542,00 zł** – kredyty,
 - 2) **555 882,94 zł** – wolne środki.
4. Deficyt budżetu w kwocie **3 250 882,94 zł** zostanie pokryty:
 - 1) kredytami w kwocie: **2 695 000,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie: **555 882,94 zł**.

§ 4

§ 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

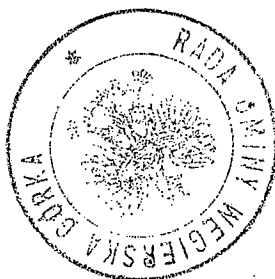
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 177 542,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 2 695 000,00 zł."

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Przewodniczący

[Signature]

Wojciech Sobel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/303/2018 Rady Gminy Węgierska Górka

w złotych

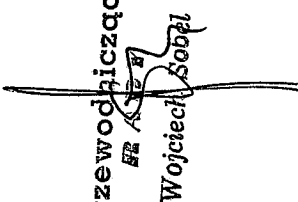
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	484 000,00	0,00	256 000,00	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	484 000,00	0,00	256 000,00	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 000,00	0,00	256 000,00	740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 241,00	0,00	30 662,00	439 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 241,00	0,00	30 662,00	439 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381 692,00	0,00	30 662,00	422 354,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 429,24	0,00	110 000,00	1 920 429,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 476,24	0,00	110 000,00	269 476,24
	80104		Przedszkola	1 161 676,24	0,00	110 000,00	1 271 676,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 476,24	0,00	110 000,00	269 476,24
		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	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

852		Pomoc społeczna	1 082 086,45	-179 830,93	179 830,93	1 082 086,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 463,93	-179 830,93	179 830,93	526 463,93
	85295	Pozostała działalność	568 182,33	-179 830,93	179 830,93	568 182,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 463,93	-179 830,93	179 830,93	526 463,93
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 830,93	-179 830,93	0,00	0,00
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	346 633,00	0,00	153 090,93	499 723,93
2059		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	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00
		bieżące razem:	59 775 746,50	-179 830,93	576 492,93	60 172 378,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 788,00	-179 830,93	289 830,93	953 788,00

majątkowe						
630		Turystyka	2 720 450,15	-699 088,00	699 088,00	2 720 450,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 450,15	-699 088,00	699 088,00	2 720 450,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 720 450,15	-699 088,00	699 088,00	2 720 450,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 450,15	-699 088,00	699 088,00	2 720 450,15
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 788 209,21	-699 088,00	0,00	1 089 121,21
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	926 830,00	0,00	699 088,00	1 626 027,00

	majątkowe razem:	14 412 089,88	-699 088,00	699 088,00	14 412 089,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 997 516,53	-699 088,00	699 088,00	11 997 516,53
	Ogółem:	74 187 806,48	-878 918,93	1 275 580,93	74 584 468,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 841 304,53	-878 918,93	988 918,93	12 951 304,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący

Wojciech Sobal

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, liczących				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, liczących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							8	9	10	11								12			13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
630		Turystyka	przed zmianą	3 983 835,57	198 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 022,46	0,00	0,00	0,00	3 785 813,11	3 785 813,11	3 157 729,11	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-389 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 190,57	-389 190,57	-389 190,57	0,00	0,00				
			po zmianach	3 983 835,57	198 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 022,46	0,00	0,00	0,00	3 785 813,11	3 785 813,11	3 157 729,11	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 983 835,57	198 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 022,46	0,00	0,00	0,00	3 785 813,11	3 785 813,11	3 157 729,11	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-389 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 190,57	-389 190,57	-389 190,57	0,00	0,00				
			po zmianach	3 983 835,57	198 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 022,46	0,00	0,00	0,00	3 785 813,11	3 785 813,11	3 157 729,11	0,00	0,00			
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	39 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 395 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-330 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 812,23	-330 812,23	-330 812,23	0,00	0,00				
			po zmianach	2 065 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	757 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-58 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 378,34	-58 378,34	-58 378,34	0,00	0,00				
			po zmianach	699 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	530 300,00	366 300,00	356 300,00	32 500,00	323 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	530 300,00	366 300,00	356 300,00	32 500,00	323 800,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	513 800,00	369 800,00	349 800,00	32 500,00	317 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	513 800,00	369 800,00	349 800,00	32 500,00	317 300,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	przed zmianą	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 235 717,00	20 785 717,00	19 295 917,00	14 867 164,00	4 429 753,00	0,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 235 717,00	20 785 717,00	19 295 917,00	14 867 164,00	4 429 753,00	0,00	843 600,00	0,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Wzrost	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	Rodzina			przed zmianą	16 911 164,00	856 275,00	677 050,00	179 225,00	0,00	16 036 789,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 911 164,00	856 275,00	677 050,00	179 225,00	0,00	16 036 789,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	11 147 009,00	215 470,00	136 870,00	78 600,00	0,00	10 931 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 121 009,00	189 470,00	136 870,00	52 600,00	0,00	10 931 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wypływnych wygenerowanych z realizacji zadań statutowych lub w ramach wydatków			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe usługi			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	5 583 643,00	508 392,00	456 172,00	52 220,00	0,00	5 075 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 609 643,00	534 392,00	456 172,00	78 220,00	0,00	5 075 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wypływnych wygenerowanych z realizacji zadań statutowych lub w ramach wydatków			przed zmianą	27 655,00	27 655,00	0,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 345,00	17 345,00	0,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe usługi			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 595 600,00	1 460 600,00	0,00	10 000,00	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 605 600,00	1 470 600,00	0,00	10 000,00	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
92185	Pozostała działalność			przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 843 689,42	56 395 693,36	21 559 215,06	12 884 033,26	2 365 265,00	18 208 685,74	774 053,39	121 000,00	300 000,00	20 446 060,00	20 446 060,00	11 465 933,75	459 936,57	0,00			
				zmniejszenie	-497 573,57	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 519 235,57	1 083 357,00	416 562,09	0,00	385 000,00	0,00	260 735,00	0,00	0,00	450 936,57	450 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 835 351,42	57 425 266,35	21 559 215,06	13 370 725,26	2 754 265,00	18 208 685,74	1 041 588,39	121 000,00	300 000,00	20 446 060,00	20 446 060,00	10 957 586,18	459 936,57	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXIX/303/2018 RADY GMINY WĘGERSKA GÓRKA z dnia 28 czerwca 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WĘGERSKA GÓRKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa/DZIAŁ- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2018r.	w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 358 908,83	1 233 821,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	0,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka		30 000,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 328 908,83	1 233 821,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze (Wyzwolenia)		307 154,00	99 996,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze		1 260 583,64	765 347,00
		Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydroforownią w Węgierskiej Górze		761 171,19	368 478,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 545 849,27	2 226 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	
		Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka		50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w Ciecinie i Węgierskiej Górze		100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 995 849,27	2 089 882,00
		Budowa i modernizacja dróg gminnych		800 000,00	
		Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka		5 195 849,27	2 089 882,00
		projekty inwestycyjne		0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00	136 718,00
		Przebudowa drogi gminnej rolniczej -Cięcina		400 000,00	136 718,00
630		TURYSTYKA		3 629 078,11	2 069 067,91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 629 078,11	2 069 067,91
		Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi		1 829 078,11	1 357 128,91
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane		1 800 000,00	711 939,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	0,00
		Zakup gruntów		50 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		164 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00
		Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu smochodu dla Policji		10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		154 000,00	0,00
		OSP - dotacja na inwestycje (zakup samochodu OSP Żabnica)		154 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		450 000,00	382 500,00
	80104	Przedszkola		450 000,00	382 500,00
		Modernizacja termoenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu		450 000,00	382 500,00
852		POMOC SPOLECZNA		169 325,87	94 973,35
	85295	Pozostała działalność		169 325,87	94 973,35
		Utworzenie Klubu "Senior+" w Węgierskiej Górze		169 325,87	94 973,35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 887 902,95	5 312 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		462 902,95	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie		462 902,95	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 250 000,00	5 312 500,00
		Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Góra		6 250 000,00	5 312 500,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		125 000,00	0,00
		Dobudowa nowych lamp		125 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00
		Monitoring gminy		50 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		145 000,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	
	92195	Pozostała działalność		145 000,00	60 000,00
		Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców		145 000,00	60 000,00
		Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		0,00	
RAZEM:				Pr20400165,03	11 379 462,26

44 000 Y

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

	TREŚĆ	KWOTA	KWOTA
		Plan	
	PRZYCHODY BUDŻETU	5 428 424,94 zł	
	w tym:		
	wolne środki		555 882,94 zł
	nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
	środki na pokrycie deficytu:	3 250 882,94 zł	
	w tym:		
	kredyty na pokrycie deficytu	2 695 000,00 zł	
	wolne środki	555 882,94 zł	
	Finansowanie wcześniejszych zobowiązań	2 177 542,00 zł	
	w tym:		
	pożyczka	- zł	
	kredyty	2 177 542,00 zł	
	wolne środki	- zł	
	DOCHODY BUDŻETU	74 584 468,48 zł	
	Razem przychody i dochody	80 012 893,42 zł	
	ROZCHODY BUDŻETU	2 177 542,00 zł	
	w tym:		
	Splata kredytów	1 896 250,00 zł	
	splata pożyczek	281 292,00 zł	
	WYDATKI BUDŻETU	77 835 351,42 zł	
	Deficyt/nadwyżka	- 3 250 882,94 zł	
	Razem rozchody i wydatki budżetu	80 012 893,42 zł	

Przewodniczący

Wojciech Sabel

Załącznik nr 5 do UCHWAŁY XXIX/303/2018 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z dnia 28 czerwca 2018r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2018 roku**

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	15 262,00
		754	75412	4 000,00
		900	90095	4 000,00
		921	92109	3 000,00
		razem		26 262,00
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	9 762,00
		700	70005	6 000,00
		754	75412	4 000,00
		razem		19 762,00
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	24 899,00
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	10 077,00
		754	75412	4 000,00
		921	92109	5 000,00
		razem		19 077,00
OGÓŁEM				90 000,00

Przewodniczący
Rady
Wojciech Sobel

Załącznik nr 6 do UCHWAŁY XXIX/303/2018 RADY GMINY WĘGERSKA GÓRKA z dnia 28 czerwca 2018r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej

Plan dotacji z budżetu Gminy Węgierska Górka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do udzielenia w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych:						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
600					0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w Ciężynie i Węgierskiej Górze		100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 420 600,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 025 600,00	
	92109	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Ośrodek Promocji Gminy	0,00	0,00
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	395 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	17 465,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		17 465,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 030 200,00	440 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			154 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	OSP Żabnica - na zakup samochodu		154 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 030 200,00	
	80104	Przedszkola			694 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "A Kuku" w Węgierskiej Górze	694 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		336 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "A Kuku" w Węgierskiej Górze	336 200,00	
851	OCHRONA ZDROWIA					197 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			197 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		97 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac		30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA					59 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			59 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	organizacja imprez sportowych		59 000,00
RAZEM					2 450 800,00	557 465,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2018r.	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 829 882,00	2 829 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 882,00	2 089 882,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089 882,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 089 882,00
	60078		Usuwanie skutków powodzi	740 000,00	740 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		740 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 410,00	550 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80104		Przedszkola	538 410,00	538 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 410,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		116 450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	571 711,35	571 711,35
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	15 158,00	15 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 158,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 158,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 164,00	84 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 164,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		84 164,00
	85216		Zasiłki stałe	103 178,00	103 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 178,00	
		3110	Świadczenia społeczne		103 178,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	165 238,00	165 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 238,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 090,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 380,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		84 000,00
	85295	Pozostała działalność	119 973,35	119 973,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 973,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 973,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 384,00	45 384,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 384,00	45 384,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 384,00	
	3240	stypendia dla uczniów		45 384,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
R A Z E M:			4 057 387,35	4 057 387,35

Przewodniczący
Wojciech Sobel
Wojciech Sobel