



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY WĘGORZYNO  
NA 2022 rok**

**Uchwała Nr / /2021**  
**Rady Miejskiej w Węgorzynie**  
**z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn.zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości **-37.247.861,05 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące **-30.873.024,05 zł,**
- 2) dochody majątkowe **- 6.374.837,00 zł.**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości **-52.067.749,97 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące **-29.535.495,29 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **-22.532.254,68 zł.**

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **- 14.819.888,92 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **- 11.483.505,22 zł**
- 2) pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji **- 1.492.543,00 zł**
- 3) kredytem **- 1.843.840,70 zł**

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

- 1) przychody **- 17.414.920,92 zł,**
- 2) rozchody **- 2.595.032,00 zł.**

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

- 1) ogólną w wysokości **- 191.000,00 zł,**
- 2) celowe w wysokości **- 78.000,00 zł,**  
z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **- 78.000,00 zł,**

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

**§ 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5)

w wysokości - **374.514,29 zł**,

z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - **372.014,29 zł**,  
 2) w ramach pozostałych wydatków - **2.500,00 zł**.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki dla zadań wymagających szczególnych zasad ich wykonywania:

1. Ustala się dochody na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii:

a) ustala się dochody, w wysokości - **90.000,00 zł**,

b) ustala się wydatki w wysokości - **90.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska:

a) ustala się dochody, w wysokości - **10.000,00 zł**,

b) ustala się wydatki w wysokości - **10.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) ustala się dochody, w wysokości - **1.432.200,00 zł**,

b) ustala się wydatki w wysokości - **1.673.150,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 10.306.990,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 5.221.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu środków subwencji ogólnej przekazywanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.149.610,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 10.175,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

**§ 13.** Ustala się dochody z tytułu środków na realizację programu priorytetowego Czyste Powietrze w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 16.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - **1.000.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - **2.595.032,00 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - **1.492.543,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 16. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - **612.109,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 15) w wysokości - **455.000,00 zł**,
  - b) podmiotowe (Załącznik 16) w wysokości - **220.000,00 zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na wynagrodzenia,
  - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **80.000 zł**.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO  
w 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 704 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704 637,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		6350	Środki otrzymane z pństwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 637,00	0,00	854 637,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>622 465,00</b>	<b>622 465,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>O1043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>606 465,00</b>	<b>606 465,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 465,00	606 465,00	0,00
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>858 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>299 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>398 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>299 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 000,00	0,00	292 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00
		0750				
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	0,00
		0750				
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 803,00</b>	<b>43 803,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 803,00</b>	<b>43 803,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 803,00	43 803,00	0,00
		2010				
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	0,00
		2010				
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 770 314,00</b>	<b>10 770 314,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 942 250,00</b>	<b>2 942 250,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 563,00	2 559 563,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 098,00	157 098,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 389,00	192 389,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 660 806,00</b>	<b>3 660 806,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 669 041,00	1 669 041,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 968,00	1 322 968,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 797,00	20 797,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	313 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 542 258,00</b>	<b>3 542 258,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 378 196,00	3 378 196,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 062,00	164 062,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 775 980,00</b>	<b>8 775 980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 589 228,00</b>	<b>4 589 228,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 228,00	4 589 228,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 012 329,00</b>	<b>4 012 329,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 012 329,00	4 012 329,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>73 423,00</b>	<b>73 423,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 423,00	73 423,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>392 985,00</b>	<b>392 985,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 942,00	2 942,00	0,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>317 643,00</b>	<b>317 643,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	195 643,00	195 643,00	0,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 027 434,00</b>	<b>1 027 434,00</b>	<b>0,00</b>
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 562,00	41 562,00	0,00
<b>85213</b>				<b>41 562,00</b>	<b>41 562,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	41 562,00	41 562,00	0,00
<b>85214</b>			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>287 836,00</b>	<b>287 836,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	287 836,00	287 836,00	0,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>403 036,00</b>	<b>403 036,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	403 036,00	403 036,00	0,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 120 774,00</b>	<b>6 120 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 528 834,00</b>	<b>2 528 834,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci	2 518 334,00	2 518 334,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	31 000,00	31 000,00	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>104 940,00</b>	<b>104 940,00</b>	<b>0,00</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	72 600,00	72 600,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 899 089,05</b>	<b>2 527 889,05</b>	<b>2 371 200,00</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 689,05	1 015 689,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 015 689,05	0,00
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00
	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	0,00	0,00	2 371 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 371 200,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>37 247 861,05</b>	<b>30 873 024,05</b>	<b>6 374 837,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno w 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....2021 RM W-no z dn. ....2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydanki na inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 408 552,00	87 902,00	0,00	87 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 650,00	2 345 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	29 602,00	29 602,00	0,00	29 602,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa	3 370 950,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 650,00	2 345 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebieg działalności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
600			Transport i łączność	4 916 387,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 387,00	4 761 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 868 687,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 387,00	4 761 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	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
630			Turystryka	5 708 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 760,97	5 708 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 708 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 760,97	5 708 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 977,00	388 977,00	0,00	388 977,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 877,00	19 877,00	0,00	19 877,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	369 100,00	369 100,00	0,00	369 100,00	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
710			Działalność usługowa	122 945,00	122 945,00	0,00	122 945,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 845,00	16 845,00	0,00	16 845,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
	71035		Cmentarze	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	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
750			Administracja publiczna	4 608 415,85	3 989 478,85	3 771 579,85	3 050 624,00	720 955,85	0,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 936,00	618 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 115,00	175 915,00	155 524,00	20 391,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 070 800,85	3 451 864,85	2 867 100,00	582 064,85	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 936,00	618 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	2 000,00	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	0,00
	75085		Przebieg działalności	200 000,00	200 000,00	26 000,00	78 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	4 552 252,00	249 342,00	209 342,00	96 660,00	112 682,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 910,00	4 302 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	75412		Obchodnicze strażce pożarne	198 550,00	158 550,00	64 700,00	93 850,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	37 792,00	37 792,00	31 960,00	5 832,00	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

10

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące			Wydanki na wyprzedzenia i składowanie statutowych zadań:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydanki na wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 297 910,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Usługa długu publicznego	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																
75818			Różne rozliczenia	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Osłona i wychowanie	10 247 520,00	9 711 392,00	9 711 392,00	8 097 597,00	1 613 795,00	220 000,00	316 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Szkoły podstawowe	7 433 219,00	7 166 219,00	7 166 219,00	6 404 070,00	762 149,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 153,00	297 607,00	297 607,00	276 018,00	21 589,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Przedszkola	1 548 666,00	1 293 666,00	1 293 666,00	1 129 434,00	164 150,00	220 000,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dowozenie uczniów do szkół	740 129,00	740 129,00	740 129,00	184 840,00	555 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 292,00	34 292,00	34 292,00	0,00	34 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Szkoły szkolne i przedszkolne	174 061,00	173 561,00	173 561,00	100 235,00	73 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Ochrona zdrowia	152 495,15	152 495,15	152 495,15	80 594,00	71 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Zwalczanie narkomanii	38 260,00	38 260,00	38 260,00	23 263,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Przezwalczanie alkoholizmu	84 235,15	84 235,15	84 235,15	57 331,00	26 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
85209			Pomoc społeczna	2 509 578,00	1 311 785,00	1 311 785,00	874 413,00	437 372,00	100 000,00	1 037 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85213			Dotny pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	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
85215			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z pomocy społecznej w rodzinie w centrach integracji społecznej	41 562,00	41 562,00	41 562,00	0,00	41 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 836,00	330 836,00	330 836,00	0,00	0,00	0,00	330 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Zasiłki stałe	403 036,00	403 036,00	403 036,00	0,00	0,00	0,00	403 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Środki pomocy społecznej	969 152,00	908 652,00	908 652,00	819 605,00	89 047,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85230			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 658,00	56 571,00	56 571,00	54 808,00	1 763,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	233 334,00	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydki bieżące		Wydki 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,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu						Wydki na majątkowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855	85295		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Różnica	6 687 383,00	6 687 383,00	1 048 655,00	842 535,00	206 120,00	0,00	5 818 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 528 834,00	2 528 834,00	31 906,00	18 364,00	13 542,00	0,00	2 498 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 569,00	3 460 569,00	364 569,00	354 988,00	9 601,00	0,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	56 257,00	56 257,00	56 057,00	51 694,00	4 363,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodzinny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 723,00	505 723,00	505 125,00	417 509,00	87 614,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328 008,62	2 892 397,91	2 688 800,91	185 862,00	2 482 938,91	12 997,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 610,71	3 645 610,71	0,00	0,00						
	90001		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 187 107,71	37 497,00	24 500,00	0,00	24 500,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 610,71	1 149 610,71	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 673 150,00	1 673 150,00	1 673 150,00	173 863,00	1 499 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Czyszczenie miast i wsi	88 420,00	88 420,00	87 820,00	0,00	87 820,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 080,60	197 080,60	197 080,60	2 200,00	194 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 512 729,00	16 729,00	16 729,00	9 799,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 990,00	450 990,00	450 990,00	0,00	450 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	188 531,31	188 531,31	188 531,31	0,00	188 531,31	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	1 503 957,38	1 403 957,38	791 346,38	480 415,00	300 933,38	612 109,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 528,06	1 043 528,06	718 167,06	490 415,00	227 752,06	324 861,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	292 748,00	292 748,00	5 500,00	0,00	5 500,00	287 248,00	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	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	92195		Pozostała działalność	42 681,32	42 681,32	42 681,32	0,00	42 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	403 138,00	387 138,00	131 736,00	59 575,00	72 163,00	255 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	108 638,00	108 638,00	108 238,00	59 575,00	48 663,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695		Pozostała działalność	284 500,00	278 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00						
Wydanki ogółem:				52 067 749,97	29 535 495,29	20 822 340,29	13 779 655,00	7 042 685,29	1 200 106,00	7 232 049,00	0,00	0,00	281 000,00	22 532 254,68	22 532 254,68	2 345 660,00	0,00	0,00						

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			17 414 920,92
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 595 032,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 492 543,00
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	11 483 505,22
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 843 840,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 595 032,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	1 903 400,00
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -		18 122,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	611 232,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

AB

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Węgorzyno  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2022 r.**

1	2	3	4	5	z tego:			8	9	10	11
					Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
					6	7					
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
750		43 803,00	43 803,00	43 803,00	43 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75011	43 803,00	43 803,00	43 803,00	43 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
751		1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75101	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
855		5 969 334,00	5 969 334,00	5 969 334,00	338 763,00	37 643,00	0,00	5 592 928,00	0	0	0
	85501	2 518 334,00	2 518 334,00	2 518 334,00	18 364,00	3 042,00	0,00	2 496 928,00	0	0	0
	85502	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	320 399,00	3 601,00	0,00	3 096 000,00	0	0	0
	85513	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	razem	6 014 517,00	6 014 517,00	6 014 517,00	383 946,00	37 643,00	0,00	5 592 928,00	0	0	0

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Ogółem</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Lesięcin	10 000,00	10 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	13 000,00	13 000,00	
<b>900</b>		<b>Ogółem</b>	<b>162 121,91</b>	<b>162 121,91</b>	<b>0</b>
	<b>90003</b>	<b>razem</b>	<b>17 420,00</b>	<b>17 420,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	1 360,00	1 360,00	
		Sołectwo Zwierzynok	500,00	500,00	
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Sielsko	1 660,00	1 660,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Gardno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Kraśnik	400,00	400,00	
		Sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Lesięcin	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	1 000,00	
	<b>90004</b>	<b>razem</b>	<b>61 380,60</b>	<b>61 380,60</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	1 796,66	1 796,66	
		Sołectwo Chwarstno	2 600,00	2 600,00	
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Trzebawie	177,99	177,99	
		Sołectwo Zwierzynok	1 400,00	1 400,00	
		Sołectwo Lesięcin	5 328,62	5 328,62	
		Sołectwo Mielno	318,38	318,38	
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Cieszyno	5 218,17	5 218,17	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	8 908,94	8 908,94	
		Sołectwo Sielsko	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 800,00	1 800,00	
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Kraśnik	2 200,00	2 200,00	
		Sołectwo Gardno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Polchowo	11 131,84	11 131,84	
		Sołectwo Węgorzynko	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Runowo	2 500,00	2 500,00	
	<b>90015</b>	<b>razem</b>	<b>15 790,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	3 690,00	3 690,00	
		Sołectwo Węgorzynko	12 100,00	12 100,00	
	<b>90095</b>	<b>razem</b>	<b>67 531,31</b>	<b>67 531,31</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Chwarstno	7 686,31	7 686,31	
		Sołectwo Trzebawie	13 800,00	13 800,00	
		Sołectwo Wiewiecko	13 100,00	13 100,00	
		Sołectwo Sarnikierz	14 320,55	14 320,55	



		Solectwo Gardno	5 900,00	5 900,00	
		Solectwo Runowo	12 724,45	12 724,45	
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>164 892,38</b>	<b>164 892,38</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	<b>razem</b>	<b>142 211,06</b>	<b>142 211,06</b>	<b>0</b>
		Solectwo Brzeźniak	7 240,00	7 240,00	
		Solectwo Chwarstno	4 747,52	4 747,52	
		Solectwo Przytoń	19 372,55	19 372,55	
		Solectwo Zwierzynek	10 100,00	10 100,00	
		Solectwo Lesięcin	7 997,41	7 997,41	
		Solectwo Mielno	15 000,00	15 000,00	
		Solectwo Wiewiecko	6 500,00	6 500,00	
		Solectwo Runowo Pomorskie	10 573,35	10 573,35	
		Solectwo Sielsko	19 290,00	19 290,00	
		Solectwo Mieszewo	12 135,34	12 135,34	
		Solectwo Kraśnik	12 824,46	12 824,46	
		Solectwo Gardno	4 000,00	4 000,00	
		Solectwo Polchowo	4 942,22	4 942,22	
		Solectwo Runowo	7 488,21	7 488,21	
	<b>92195</b>	<b>razem</b>	<b>22 681,32</b>	<b>22 681,32</b>	<b>0</b>
		Solectwo Brzeźniak	740,00	740,00	
		Solectwo Chwarstno	791,25	791,25	
		Solectwo Przytoń	1 335,40	1 335,40	
		Solectwo Zwierzynek	6 321,15	6 321,15	
		Solectwo Lesięcin	1 332,00	1 332,00	
		Solectwo Mielno	806,23	806,23	
		Solectwo Wiewiecko	1 405,91	1 405,91	
		Solectwo Cieszyno	1 000,00	1 000,00	
		Solectwo Runowo Pomorskie	1 762,22	1 762,22	
		Solectwo Sielsko	1 260,31	1 260,31	
		Solectwo Sarnikierz	901,08	901,08	
		Solectwo Mieszewo	1 323,00	1 323,00	
		Solectwo Kraśnik	800,00	800,00	
		Solectwo Gardno	678,62	678,62	
		Solectwo Polchowo	400,00	400,00	
		Solectwo Węgorzynko	576,11	576,11	
		Solectwo Runowo	1 248,04	1 248,04	
<b>926</b>					
	<b>92695</b>	<b>razem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	
		Solectwo Runowo Pomorskie	12 000,00	12 000,00	
		Solectwo Mieszewo	10 000,00	10 000,00	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500,00	0,00	2 500,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>374 514,29</b>	<b>372 014,29</b>	<b>2 500,00</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
			<b>razem</b>	<b>90 000,00</b>

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>38 260,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 740,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 432 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 200,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 200,00
			<b>razem</b>	<b>1 432 200,00</b>

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 673 150,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 673 150,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w  
Węgorzynie z dnia  
2021 roku

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno  
finansowane środkami przekazywanymi przez  
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody 2022</b>	<b>Wydatki 2022</b>
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 245 940,97
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
754	75421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 049,39
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 306 990,36</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w  
Węgorzynie z dnia  
2021 roku

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno  
finansowane środkami przekazywanymi przez  
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody 2022</b>	<b>Wydatki 2022</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 850 000,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 371 200,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 221 200,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w  
Węgorzynie z dnia  
2021 roku

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno  
finansowane środkami przekazywanymi na  
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody 2022</b>	<b>Wydatki 2022</b>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 149 610,71
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 610,71</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w  
Węgorzynie z dnia 2021  
roku

Dochody i Wydatki  
budżetu Gminy Węgorzyno finansowane  
środkami z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu  
w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody 2022	Wydatki 2022
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 175,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 175,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 175,15



Załącznik nr 13  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w  
Węgorzynie z dnia  
2021 roku

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno  
finansowane środkami przekazywanymi na  
realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze"**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody 2022</b>	<b>Wydatki 2022</b>
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 770,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 729,00</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w Węgorzynie z  
dnia 2021 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	287 248,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	324 861,00
<b>Ogółem</b>					<b>612 109,00</b>

Załącznik nr 15  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia  
2021 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	100 000,00
2	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych	100 000,00
4	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	255 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>455 000,00</b>

Załącznik nr 16  
do uchwały Nr /2021  
Rady Miejskiej w Węgorzynie z  
dnia 2021 roku

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych przedszkolach	220 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>220 000,00</b>

# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

### Wprowadzenie

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej gminy jest budżet. Uchwalany jest przez Radę Gminy w formie uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Budżet to roczny plan dochodów i wydatków, rozchodów i przychodów.

Budżet opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zasadach ich subwencjonowania oraz:

1. Uchwały Nr XXVII/253/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2022 rok, kwocie dochodu z tytułu udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 roku o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych.
4. Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ -3121 -90/2021 z dnia 22 października 2021 roku.

### DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

**Planowane dochody** budżetu Gminy na rok 2022 wynoszą **37.247.861,05 zł**.

Według art.235 ustawy o finansach publicznych wszystkie dochody ujmje się w podziale na:

- a) dochody bieżące
- b) dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody ze zbycia praw majątkowych,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące, to pozostałe wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Plan **dochodów majątkowych** na 2022 rok wynosi **6.374.837,00 zł**, co stanowi **17,11 %** dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie **292.000,00 zł**.
2. Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności- **7.000,00 zł**.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie **6.075.837,00 zł** w tym:
  - a) planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w miejscowości Chwarstno” – kwota **854.637,00 zł**,
  - b) planowanego dofinansowania z Polskiego Ładu na zadanie: „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie” – kwota **2.850.000,00 zł**,
  - c) planowanego dofinansowania z Polskiego Ładu na zadanie: „Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno” – kwota **2.371.200,00 zł**.

Na 2022 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **30.873.024,05 zł**, to **dochody bieżące**, które stanowią **82,89 %** dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody własne - **14.962.508,05 zł**, tj. **48,46 %** dochodów bieżących  
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności),
2. Subwencje - **8.674.980,00 zł**, tj. **28,10 %** dochodów bieżących,
3. Dotacje - **7.235.536,00 zł**, tj. **23,44 %** dochodów bieżących.

**Dochody własne** - **14.962.508,05 zł**

**w tym:**

- 1) wpływy z podatków oraz opłat lokalnych i innych ustaw - **8.576.996,00 zł**  
w tym:
  - podatek od nieruchomości - **4.228.604 zł** i stanowi 28,26 % dochodów własnych
  - podatek rolny - **1.480.066 zł** i stanowi 9,89 % dochodów własnych
  - podatek leśny - **213.186 zł**
  - podatek od środków transportowych - **340.000 zł**
  - podatek od spadków i darowizn - **25.000 zł**
  - wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **450.000 zł** i stanowi 3,01 % doch. własnych
  - wpływy z innych ustaw - **45.000 zł**
  - wpływy z opłaty śmieciowej - **1.432.200 zł** i stanowi 9,57 % doch. własnych
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia - **89.000 zł**
  - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **90.000 zł**
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - **18.000 zł**
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **11.000 zł**
  - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **10.000 zł**
  - wpływy z opłat za złobek i żywienia - **104.940 zł**

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały w 2022 roku, do planu przyjęto podatek naliczony na 2022 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto obniżoną cenę żyta do wysokości **58,50 zł/1dt**, i przyjęto do planu w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Kwotę wpływów z podatku od nieruchomości, w porównaniu do planu roku 2021, zaplanowano wyższą o 158.115,00 zł, a także wpływów z podatku rolnego o 85.358,00 zł. Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku są wyższe w porównaniu do roku 2021 o 13.933 zł. Wpływy z podatku od środków transport. w 2022 roku są niższe o 10.000 zł. Pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie prognoz oraz wykonania lat ubiegłych.

2) udział w podatku dochodowym od osób <i>fizycznych</i> wynosi	- 3.378.196 zł,
co stanowi <b>22,58 %</b> dochodów własnych. Wstępny planowany na 2022 rok dochód na podstawie prognozy Min. Finansów jest niższy o 132.940,00 zł w stosunku do roku 2021.	
3) udział w podatku dochodowym od osób <i>prawnych</i>	- 164.062 zł
4) wpływy z usług	- 124.000 zł
5) dochody z najmu i dzierżawy	- 515.400 zł
6) pozostałe wpływy (odsetki za nieterminowe płatności i itp.)	-1.144.889,05 zł
7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 30.000 zł
<i>(dochód własny gminy w wysokości 40 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego po zapłaceniu w pierwszej kolejności odsetek do Wojewody),</i>	
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 305.000 zł
9) dochody z tytułu odzyskanego VAT-u	- 706.465 zł
10) odsetki od środków na rachunku bankowym	- 1.000 zł
11) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	- 16.500 zł.

### Subwencje

**Subwencja ogólna** ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów w kwocie **8.674.980 zł**, jest niższa od kwoty subwencji ostatecznych jakie Gmina otrzymała w 2021 roku o 73.382 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

#### 1. Subwencji *oświatowej*:

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2022 rok wynosi **4.589.228 zł** i jest niższa o 129.864 zł od subwencji, jaką Gmina otrzymała w 2021 roku (4.719.092 zł). Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. W 2022 roku do funkcjonowania dwóch Szkół Podstawowych Gmina z własnych środków budżetowych planuje wydatkować kwotę 3.048.536 zł.

#### 2. Subwencji *wyrównawczej*:

Część wyrównawcza przyznana Gminie na 2022 rok wynosi **4.012.329 zł** i jest większa o 18.680 zł w stosunku do roku 2021, a składa się ona z:

- kwota podstawowa - otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju,
- kwota uzupełniająca - otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

#### 3. Subwencji *równoważącej*:

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych, wynosi **73.423 zł** i jest wyższa o 37.802 zł w stosunku do roku 2021.

**Dotacje przyznane na 2022 rok****ogółem - 7.255.536,00 zł****1. Dotacje na zadania własne****- 1.221.019,00 zł, w tym na:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	41.562 zł
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	-	287.836 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	403.036 zł
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	150.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	140.000 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	-	198.585 zł

**2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone - 6.014.517,00 zł, w tym na:**

- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) - kwota została zmniejszona o 13.977,06 zł w stosunku do roku 2021	-	43.803,00 zł
- aktualizacja spisów wyborców	-	1.380,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	31.000,00 zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	-	2.518.334,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	3.420.000,00 zł

**3. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu - 20.000 zł**

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetów instytucji, z których je otrzymaliśmy.

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

**WYDATKI – uzasadnienie do planu wydatków**

**Wydatki budżetowe** zostały opracowane na przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na podstawie innych ustaw.

W projekcie budżetu wydatki odzwierciedlają zapisy wynikające z umów, a także wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Szczegółowe zestawienie wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

**Ogólna kwota planowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2022 - 52.067.749,97 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące - 29.535.495,29 zł**

tj. 56,73 % wydatków ogółem, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 20.822.340,29 zł, tj. 70,50 % wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 13.779.655,00zł (46,65 % wyd. bież.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 7.042.685,29zł (23,84 % wyd. bież.)



- 2) obsługa długu publicznego - **281.000,00 zł**, tj. 0,95 % wydatków bieżących
- 3) dotacje na zadania bieżące - **1.187.109,00 zł**, tj. 4,02 % wydatków bieżących  
z tego:
- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieosiągających zysku na realizację zadań – **355.000 zł** (1,20 % wyd. bież.)
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - **612.109 zł** (2,07 % wyd. bież.)
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli - **220.000 zł** (0,74 % wyd. bież.)
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **7.232.049 zł**, tj. 24,49% wyd. bieżących
- 5) pozostałe wydatki - **12.997,00 zł**, tj. 0,04 % wydatków bieżących  
(na rzecz Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - koszty zarządzania projektami)

Z ogólnej puli **wydatków bieżących** przeznaczono na realizację:

- 1) **zadań własnych** Gminy kwotę - **23.520.978,29 zł** (79,64% wyd. bież.)
- 2) **zadań zleconych** Gminie przez administrację rządową i zlecone kwotę - **6.014.517 zł** (20,36% wyd. bież.)
- wydatki związane z zatrudnieniem 1,75et. realizujących zadania rządowe (są to pracownicy USC) - **43.803,00 zł**
  - pomoc społeczna (składki) - **31.000,00 zł**
  - aktualizacja spisów wyborców - **1.380,00 zł**
  - świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne oraz z funduszu aliment. - **5.938.334,00 zł**

- **wydatki majątkowe** zaplanowane są w kwocie - **22.532.254,68 zł**, która stanowi **43,27 %** wydatków ogółem i **60,49 %** dochodów ogółem, co świadczy, że budżet Gminy Węgorzyno na 2022 rok jest budżetem gwarantującym Gminie rozwój.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne opisane są na dalszych stronach niniejszego sprawozdania oraz zawarte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**Wydatki inwestycyjne 22.532.254,68 zł tj. 43,27% wydatków ogółem**

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.
O10	O1043		Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościśław	3 270 000,00
		6050		924 340,00
		6058		1 492 543,00
		6059		853 117,00
			<b>Razem</b>	<b>3 270 000,00</b>

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.
630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	3 864 780,00
			<b>Razem</b>	<b>3 864 780,00</b>
			<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>7 134 780,00</b>

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.
O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościśław	42 270,00
O10	O1043	6050	Przyjęcie sieci wodociągowej w m. Cieszyno dla zasilenia dz. 175/2 i 175/3	3 500,00
O10	O1043	6050	Przyjęcie sieci wodociągowej w m. Sielsko dla zasilenia dz. 289	2 880,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno	1 554 637,00
600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod projekty (wnioski)	30 000,00

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Winnikach	153 750,00
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie	3 000 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg w m. Lesiecin	10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Cieszyno	13 000,00
630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowanie terenu plaży i terenu przyległego	1 799 970,97
630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	44 010,00
750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi aktywanymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie	618 936,00
754	75404	6170	Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla KPP w Łobzie	8 000,00
754	75421	6050	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie- ETAP II z remiza OSP oraz siedzibą dla Policji, ZK,SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotwia, koszty zarządzania projektem	4 294 910,00
852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS w Węgorzynie w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna	1 149 610,71
900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyna	2 496 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	92695	6050	Rekultywacja boiska w m. Mieszewo	10 000,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gminnej nr 104 obr. Połchowo	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>15 397 474,68</b>
			<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>22 532 254,68</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Planowane wydatki w kwocie 3.406.552,00 zł stanowią 6,54 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

#### **O1030 Izby rolnicze plan 29.602,00 zł**

- wydatki bieżące 29.602,00 zł  
wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

#### **O1043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 3.370.950,00 zł**

- wydatki bieżące 52.300,00 zł  
- wydatki majątkowe 3.318.650,00 zł w tym na zadanie:  
Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również miejscowość Ginawę i Gościśław 3.312.270,00 zł  
Przyjęcie sieci wodociągowej – 6.380,00 zł w tym:  
a) w m. Cieszyno dla zasilenia dz. nr 175/2 i 175/3 – 3.500,00 zł  
b) w m. Sielsko dla zasilenia dz. nr 289- 2.880,00 zł

#### **O1095 Pozostała działalność plan 6.000,00 zł**

- wydatki bieżące 6.000,00 zł

---

### **Dział - 600 Transport i łączność**

**Planowane wydatki w kwocie 4.916.387,00 zł stanowią 9,44 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

#### **60016 Drogi publiczne gminne plan 4.868.687,00 zł**

- wydatki bieżące 107.300,00 zł,  
- wydatki majątkowe 4.761.387,00 zł, w tym:  

- Przygotowanie dokumentacji projektowej pod projekty (wnioski) -30.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno -1.554.637,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Winnikach – 153.750,00 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie-3.000.000,00 zł Polski Ład.

- wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 23.000,00 zł w tym na:

- Modernizacje dróg w m. Lesięcin -10.000,00 zł
- Wykonanie chodnika w m. Cieszyno – 13.000,00 zł

#### **60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 47.700,00 zł**

wydatki bieżące związane ze światłowodami- 47.700,00 zł

---

### **Dział - 630 Turystyka**

**Planowane wydatki w kwocie 5.708.760,97 zł stanowią 10,96 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

#### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 5.708.760,97 zł**

- wydatki majątkowe 5.708.760,97 zł, w tym:  

- Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego -1.799.970,97 zł

- Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie- 3.908.790,00 zł
- 

## **Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Planowane wydatki w kwocie 388.977,00 zł stanowią 0,75% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 19.877,00 zł**

- wydatki bieżące – 19.877,00 zł

### **70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 369.100,00 zł**

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej, w tym koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

- wydatki bieżące - 369.100,00 zł.

---

## **Dział - 710 Działalność usługowa**

**Planowane wydatki w kwocie 122.945,00 zł stanowią 0,24 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 16.845,00 zł**

- wydatki bieżące - 16.845,00 zł

### **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 15.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 15.000,00 zł

### **71035 Cmentarze plan – 91.100,00 zł**

Wydatki dotyczą utrzymania bieżącego cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewa z tego:

- wydatki bieżące - 91.100,00 zł

---

## **Dział – 750 Administracja publiczna**

**Planowane wydatki w kwocie 4.608.415,85 zł stanowią 8,85 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **75011 Urzędy wojewódzkie plan 177.115,00 zł**

Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – 43.803,00 zł

- środków z budżetu gminy – 133.312,00 zł

Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, dowody osobiste i sprawy wojskowe, w tym:

➤ **zadania zlecone plan 43.803,00 zł:**

- wydatki bieżące - 43.803,00 zł

➤ **zadania własne plan 133.312,00 zł:**

- wydatki bieżące - 133.312,00 zł.

### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 133.500,00 zł**

Wydatki obejmują diety dla radnych, członków komisji, zakupy materiałów, koszty podróży służbowych radnych, szkolenia radnych z tego:

- wydatki bieżące - 133.500,00 zł

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 4.070.800,85 zł tj. 7,82 % wydatków ogółem**

- wydatki bieżące - 3.451.864,85 zł

- wydatki majątkowe – 618.936,00 zł na zadanie:

Kompleksowa modernizacja sieci telekomunikacyjnej ze stacjami roboczymi aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim.

**75045 Kwalifikacja wojskowa plan 1.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 1.000,00 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 26.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 26.000,00 zł

**75095 Pozostała działalność plan 200.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 200.000,00 zł

---

**Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Planowane wydatki w kwocie 1.380,00 zł przeznaczone są na:**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zadania zlecone/ plan 1.380,00 zł**

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

---

**Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Planowane wydatki w kwocie 4.552.252,00 zł stanowią 8,74 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 8.000,00 zł**

- wydatki majątkowe - 8.000,00 zł

Dotacja celowa na częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznaczonego

**75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 10.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 10.000,00 zł

Dotacja celowa na zakup hełmów ochronnych dla Komendy PPSP w Łobzie

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 198.550,00 zł**

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgorzynie, Sielsku, Runowie i Zwierzynku w tym:

- wydatki bieżące – 198.550,00 zł

**75416 Straż gminna (miejska) plan 37.792,00 zł**

- wydatki bieżące – 37.792,00 zł

**75421 Zarządzanie kryzysowe plan 4.297.910,00 zł**

- wydatki bieżące – 3.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 4.294.910,00 zł na zadanie:

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie – ETAP II z remizą OSP oraz siedzibą dla Policji, ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia

---

## **Dział - 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w kwocie 281.000,00 zł, stanowią 0,54 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

- wydatki bieżące – 281.000,00 zł  
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

---

## **Dział - 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 269.000,00 zł stanowią 0,52 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 191.000,00 zł.  
2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu (Dz. U. Nr 13, poz. 1076 z 2009 r.) – 78.000,00 zł.

---

## **Dział - 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie 10.247.520,00 zł stanowią 19,68 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

### **80101 Szkoły Podstawowe plan 7.433.219,00 zł**

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pom. w tym:

- Szkoła Podstawowa Węgorzyno - 5.138.111,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące - 5.138.111,00 zł
- Szkoła Podstawowa Runowo Pom. - 2.295.108,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące - 2.295.108,00 zł

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 311.153,00 zł**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa -2.942,00 zł,
2. Z budżetu gminy – 308.211,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim, w tym:

- Szkoła Podstawowa Węgorzyno – 217.608,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące - 217.608,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Runowo Pom. – 93.545,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 93.545,00 zł,

### **80104 Przedszkola plan 1.300.296,00 zł**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa - 195.643,00 zł,
2. Z budżetu gminy - 1.104.653,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- wydatki bieżące - 1.300.296,00 zł

### **80104 Przedszkola plan 28.370,00 zł**

- wydatki bieżące – 28.370,00 zł

koszty utrzymania przedszkola w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie

**80104 Przedszkola plan 220.000,00 zł**

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

**80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 740.129,00 zł**

- wydatki bieżące - 740.129,00 zł

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.292,00 zł**

- wydatki bieżące - 34.292,00 zł

**80148 Stołówki szkolne plan 174.061,00 zł**

- wydatki bieżące - 174.061,00 zł

**80195 Pozostała działalność plan 6.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 6.000,00 zł

---

**Dział – 851 Ochrona zdrowia**

**Planowane wydatki w kwocie 152.495,15 zł stanowią 0,29 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**85153 Zwalczanie narkomanii plan 38.260,00 zł**

- wydatki bieżące – 38.260,00 zł

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 84.235,15 zł**

- wydatki bieżące – 84.235,15 zł w tym:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi profilaktyka 51.740,00 zł
- Przeciwdziałanie negatywnych skutków spożywania alkoholu 10.175,15 zł
- Placówka wsparcia dziennego 22.320,00 zł

**85195 Pozostała działalność plan 30.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł

---

**Dział - 852 Pomoc Społeczna**

**Planowane wydatki w kwocie 2.509.578,00 zł stanowią 4,82 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**85202 Domy pomocy społecznej plan 300.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 300.000,00 zł

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 2.000,00 zł

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 41.562,00 zł**

Dotacja Wojewody na zadania własne - 41.562,00 zł

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 330.836,00 zł**

**Zadania własne** finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu Gminy - 43.000,00 zł
2. Z budżetu Wojewody – 287.836,00 zł



**85215 Dodatki mieszkaniowe plan 70.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 70.000,00 zł

**85216 Zasilki stałe plan 403.036,00 zł**

Dotacja Wojewody na zadania własne – 403.036,00 zł

**85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 969.152,00 zł**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu Gminy – 819.152,00 zł
2. Z budżetu Wojewody - 150.000,00 zł

-wydatki bieżące 909.152,00 zł

- wydatki majątkowe 60.000,00 zł na zadanie:

Przebudowa budynku OPS Węgorzynie w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 56.658,00 zł**

Opieka 75+ środki Gminy – 56.658,00 zł

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 233.334,00 zł**

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 140.000,00 zł
- środki z budżetu (udział Gminy) –93.334,00 zł

**85295 Pozostała działalność plan 103.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 103.000,00 zł, w tym m.in:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu pomocy społecznej - reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - 100.000,00 zł

---

**Dział - 855 Rodzina**

**Planowane wydatki w kwocie 6.667.383,00 zł stanowią 12,81 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:**

**85501 Świadczenie wychowawcze plan 2.528.834,00 zł**

Realizacja programu 500+ są to zadania zlecone Gminie ustawą

- wydatki bieżące - 2.528.834,00 zł,

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.460.569,00 zł.**

Zadania zlecone Gminie ustawą

- wydatki bieżące – 3.460.569,00 zł

**85504 Wspieranie rodziny plan 56.257,00 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

- wydatki bieżące – 56.257,00 zł

**85508 Rodziny zastępcze plan 25.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 25.000,00 zł

**85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 60.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 60.000,00 zł

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 31.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 31.000,00 zł

/zadania zlecone/

## **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 505.723,00 zł**

Wydatki obejmują koszty utrzymania Żłobka w Węgorzynie

- wydatki bieżące – 505.723,00 zł

---

## **Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Planowane wydatki w kwocie 6.328.008,62 zł stanowią 12,15 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:**

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.187.107,71 zł**

- wydatki bieżące -37.497,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.149.610,71 zł, na zadanie:

Kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna

### **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.673.150,00 zł**

- wydatki bieżące - 1.673.150,00 zł

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 88.420,00 zł**

- wydatki bieżące – 88.420,00 zł, w tym:

środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 17.420,00 zł

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 197.080,60 zł**

- wydatki bieżące – 197.080,60 zł, w tym:

środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 61.380,60 zł

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 2.512.729,00 zł**

- wydatki bieżące – 16.729,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 2.496.000,00 zł na zadanie:

Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 450.990,00 zł**

- wydatki bieżące -450.990,00 zł, w tym:

środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 15.790,00 zł

### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 30.000,00 zł**

- wydatki bieżące - 30.000,00 zł, w tym:

-azbest 20.000,00 zł

- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z dz. rolnych 10.000,00 zł

### **90095 Pozostała działalność plan 188.531,31 zł**

- Wydatki bieżące – 188.531,31 zł, w tym:

środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego – 67.531,31 zł

---

## **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Planowane wydatki w 1.503.957,38 zł stanowią 2,89 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.043.528,06 zł**

- wydatki bieżące - 1.043.528,06 zł, w tym m.in.:

- środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego – 142.211,06 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie - 324.861,00 zł

### **92116 Biblioteki plan 292.748,00 zł**

- wydatki bieżące – 292.748,00 zł, w tym m.in.:

dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie – 287.248,00 zł

### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 125.000,00 zł**

- wydatki bieżące -25.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 100.000,00 zł

dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **92195 Pozostała działalność plan 42.681,32 zł**

- wydatki bieżące - 42.681,32 zł, w tym:

środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego - 22.681,32 zł

---

## **Dział - 926 Kultura fizyczna**

**Planowane wydatki w kwocie 403.138,00 zł stanowią 0,77% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **92601 Obiekty sportowe plan 108.638,00 zł**

- wydatki bieżące – 108.638,00 zł

### **92695 Pozostała działalność plan 294.500,00 zł**

- wydatki bieżące – 278.500,00 zł, w tym:

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 255.000,00 zł
- środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego - 6.000,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe 16.000,00 zł w tym:

- środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 16.000,00 zł

## **Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów**

### **Wynik budżetu**

Na 2022 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 14.819.888,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 11.483.505,22 zł,
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji -1.492.543,00 zł,
- 3) kredytem w kwocie 1.843.840,70 zł.

### **Przychody budżetu**

Zaplanowane przychody na 2022 rok wynoszą 17.414.920,92 zł, w tym:

1. Kredyty i pożyczki – 4.087.575,00 zł, w tym:
  - a) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – 1.492.543,00 zł
  - b) kredyt 2.595.032,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.843.840,70 zł
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 11.483.505,22 zł

### **Rozchody budżetu**

W 2022 roku zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych w wysokości 2.595.032,00 zł z tytułu spłaty:

1. Kredytów - 1.903.400,00 zł,
2. Pożyczki - 691.632,00 zł.

## Podsumowanie

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, który jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu oraz spełnia wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie w stopniu podstawowym, a dochody własne pozwalają na sfinansowanie Oświaty w Gminie Węgorzyno w wysokości ponad **10 mln zł**, mimo że subwencja oświatowa jest niższa niż w br. (z uwagi na mniejszą ilość uczniów w naszych szkołach) i wynosi niecałe **4,6 mln zł**.

Ponadto Gmina własnymi środkami (**240.950,00zł**) pokrywa również, niezbilansowane opłatą śmieciową, część kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ze względu na uchwalenie opłaty śmieciowej w wysokości niższej niż wskazania kalkulacji, wpływy z tej opłaty mogą nie być wystarczające na pokrycie nawet podstawowych kosztów systemu, jakimi są usługi transportu i zagospodarowania odpadów.

Mimo zmniejszającej się ilości mieszkańców Gmina przekazuje do dyspozycji społeczności lokalnej Fundusz Sołecki w wysokości **prawie 0,4 mln zł**.

Do budżetu Gminy Węgorzyno przyjęto (zgodnie z pismem Ministra ds. Finansów) kwoty subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, które w większości pozycji odzwierciedlają wzrost w stosunku do roku bieżącego. Wzrasta również kwota dochodów własnych liczona na jednego mieszkańca i wynosi **2.288,90zł**.

Na uwagę zasługują jednak zadania inwestycyjne, na które przeznaczono kwotę **22.532.254,68 zł**, stanowiącą blisko **połowę wydatków ogółem** i aż ponad **60 % dochodów ogółem**. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, a w szczególności owocnej współpracy rządu i samorządu. Środki na zaplanowane do realizacji w 2022 roku inwestycje pochodzą przede wszystkim z programów rządowych – **RFIL i Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład)**.

W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022.

**BURMISTRZ**  
*mgr Monika Kuźmińska*

**Uchwała Nr / /2021**

**Rady Miejskiej w Węgorzynie**

**z dnia grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno  
na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz 305) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Węgorzyno  
na lata 2022 - 2028**

**1. Dotyczy dochodów lat 2022-2028 w poz. 1:**

**Objaśnienia:**

Dochody w 2022 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2022 rok.

**Dochody bieżące** w latach 2023-2028 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- w latach 2023 - 2028 roku dochody z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone w wysokości 100 % PKB,
- subwencje i dotacje w latach 2023 - 2025 zostały ustalone w wysokości 50 % PKB,
- pozostałe dochody w latach 2023 -2025 zostały ustalone w wysokości 100 % PBB, przy czym dodatkowo w roku 2023 zostały zwiększone o 395.000 zł z tytułu planowanego do odzyskania VAT,

**Dochody majątkowe** zostały podwyższone w roku 2023 o planowane dofinansowanie na inwestycje wymienione w poz. 1.1.2.1 załącznika Nr 3 w wysokości 1.633.706 zł oraz o planowane dofinansowanie na zadania inwestycyjne dotyczące budowy lub przebudowy dróg gminnych o kwotę 395.000 zł.

W latach 2024 - 2028 zostały zaplanowane kwoty na dofinansowanie dróg gminnych.

**2. Dotyczy wydatków w latach 2022-2028 wykazanych w poz.2:**

**Objaśnienia:**

Wydatki w 2022 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2022 rok.

Wydatki w latach 2023 – 2028 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją zadań zapisanych w przedsięwzięciach w poz. 1.1.2.1 oraz w poz.1.3.2.1.

W latach 2023 -2025 wydatki podwyższono do 2%, a w latach 2026-2028 o 2,5 %.

Wynagrodzenia zaplanowano do 50 % inflacji ustalonej przez Radę Ministrów na poszczególne lata.

**3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2022-2028 wykazanych w poz. 3:**

**Objaśnienia:**

Wynik budżetu w 2022 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2022 rok.

W latach 2023-2028 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

**4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2022 wykazanego w poz. 3:**

**Objaśnienia**

Deficyt budżetowy w kwocie 14.819.888,92 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 11.483.505,22 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1.492.543,00 zł,
- kredytem w kwocie 1.843.840,70 zł.

W latach 2023 - 2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

**5. Dotyczy przychodów roku 2022 wykazanych w poz. 4:**

**Objaśnienia:**

Na przychody w kwocie 17.414.920,92 zł składają się:

- zaciągnięte kredyty - 2.595.032,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 1.492.543,00 zł,
- wolne środki (w tym dodatkowa subwencja ogólna z 2021 roku w kwocie 574.576 zł) - 1.843.840,70 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11.483.505,22 zł,

w tym:: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 10.306.990,36 zł

- środki z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu (małpki) - 10.175,15 zł,

- środki z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.149.610,71 zł,

- środki na realizację programu "Czyste powietrze" - 16.729,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano pożyczkę wyprzedzającą na realizację inwestycji w kwocie 141.163,00 zł.

**6. Dotyczy rozchodów lat 2022-2028 wykazanych w poz. 5:**

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

**7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2022-2028 wykazanych w poz. 6:**

Na dług publiczny składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

**8. Dodatkowe informacje:**

1) Gmina Węgorzyno na dzień sporządzania projektu budżetu i WPF nie podjęła jeszcze zarządzenia w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej do wyliczenia realacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2) Zadłużenie Związków w poz. 10.4 zostały ujęte do roku 2028 tj. do roku zobowiązań Gminy, dalsze lata do roku 2035 zostaną uzupełnane w następnych latach prognozy WPF.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Monika Kuźminska*







Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące	7 134 780,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 134 780,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	30 418,00	30 418,00	30 418,00	25 952,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 595 032,00	2 391 332,00	2 443 374,00	2 941 632,00	3 102 914,19	2 625 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>							
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*zawieszka Nr 3*

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 730 665,00	7 134 780,00	1 410 000,00	0,00	0,00	8 544 780,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 730 665,00	7 134 780,00	1 410 000,00	0,00	0,00	8 544 780,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				4 529 600,00	3 270 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 529 600,00	3 270 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Przytoni - Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawę i Gościśław - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	4 529 600,00	3 270 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 201 065,00	3 864 780,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 065,00	3 864 780,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2023	4 201 065,00	3 864 780,00	300 000,00	0,00	0,00	4 164 780,00