



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2021 rok**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021

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 2020 poz.713 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 **-35.051.344,53 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące **-32.590.705,32 zł,**
- 2) dochody majątkowe **- 2.460.639,21 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości **-37.622.631,41 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące **-32.099.519,20 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **- 5.523.112,21 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **- 2.571.286,88 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **- 1.565.066,54 zł,**
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **- 1.006.220,34 zł.**

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

- 1) przychody **- 6.167.165,88 zł,**
- 2) rozchody **- 3.595.879,00 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 205.000,00 zł,**
- 2) celowe w wysokości **- 95.000,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **- 95.000,00 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,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

w wysokości - 373.609,20 zł,

z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 371.109,20 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 8,

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 9,

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

- a) ustala się dochody, w wysokości - 1.383.208,00 zł,
- b) ustala się wydatki w wysokości - 1.383.208,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. 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 - 3.595.879,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 185.524,82 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 683.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 464.000,00 zł,
- b) podmiotowe (Załącznik 13) w wysokości - 220.000,00 zł.

§ 12. 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.**

§ 13. 1. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji podmiotowej:

- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,
- 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Węgorzyna, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem.

2. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej do 31 grudnia danego roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16 000,00	16 000,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność w tym:	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	841 800,00	531 300,00	310 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 500,00	122 000,00	310 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	0,00	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 500,00	0,00	294 500,00
	70095		Pozostała działalność	409 300,00	409 300,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dochody 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	360 000,00	360 000,00	0,00
		0750				
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	16 300,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 500,00	44 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 500,00	44 500,00	0,00
			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			
		0750		40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 201,32	37 201,32	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 201,32	37 201,32	0,00
			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			
		2010		37 201,32	37 201,32	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 392,00	1 392,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	0,00
			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			
		2010		1 392,00	1 392,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000,00		600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na na podstawie porozumien z organami administracji rządowej			
		6320		600 000,00	0,00	600 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 604 586,00	10 604 586,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 799 949,00	2 799 949,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 984,00	2 425 984,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	151 676,00	151 676,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 289,00	180 289,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 501,00	3 463 501,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 505,00	1 644 505,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 243 032,00	1 243 032,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 964,00	18 964,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00	730 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	572 000,00	572 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 611 136,00	3 611 136,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 511 136,00	3 511 136,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	8 897 454,00	8 897 454,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 741 184,00	4 741 184,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 741 184,00	4 741 184,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 993 649,00	3 993 649,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 649,00	3 993 649,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 000,00	127 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 621,00	35 621,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 621,00	35 621,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 000,00	368 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	303 000,00	303 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	164 000,00	164 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	957 046,00	957 046,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 671,00	35 671,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	35 671,00	35 671,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 284,00	324 284,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
855	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	324 284,00	324 284,00	0,00	
			Zasiłki stałe	315 091,00	315 091,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	315 091,00	315 091,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000,00	157 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	157 000,00	157 000,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	
	85230	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00	
	85501			RODZINA	9 689 739,00	9 689 739,00	0,00
				Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00	6 054 500,00	0,00
		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	
	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 044 000,00	6 044 000,00	0,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 449,00	3 290 449,00	0,00
		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	
	85504	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 449,00	34 449,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	240 000,00	240 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	240 000,00	240 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 790,00	86 790,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	54 450,00	54 450,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 680 499,21	1 442 987,00	1 237 512,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 208,00	1 383 208,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 208,00	1 383 208,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 779,00	29 779,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 779,00	29 779,00	0,00
	90019		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 237 512,21	0,00	1 237 512,21

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 237 512,21	0,00	1 237 512,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 627,00	0,00	312 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 627,00	0,00	312 627,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 627,00	0,00	312 627,00
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				35 051 344,53	32 590 705,32	2 460 639,21

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno w 2021 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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		
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					45 895,00	45 895,00	0,00	45 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	124 146,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	124 146,00	0,00	0,00						
	01030		izby rolnicze	27 895,00	27 895,00	27 895,00	0,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01085		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
800			Transport i łączność	226 510,75	196 510,75	196 510,75	0,00	196 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	170 610,75	140 610,75	140 610,75	0,00	140 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 700,00	447 800,00	447 800,00	0,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	91 700,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00						
	70095		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	119 965,00	119 965,00	119 965,00	0,00	119 965,00	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	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						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	80 120,00	80 120,00	80 120,00	0,00	80 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	4 042 830,00	3 704 830,00	3 495 630,00	2 760 862,00	734 768,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 847,00	171 847,00	170 847,00	149 128,00	21 518,00	0,00	1 200,00	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)	196 298,00	196 298,00	84 298,00	62 948,00	21 350,00	0,00	112 000,00	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)	3 420 065,00	3 082 065,00	3 082 065,00	2 521 785,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	229 200,00	133 200,00	133 200,00	25 000,00	107 200,00	0,00	96 000,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	828 451,00	183 451,00	183 451,00	84 225,00	99 226,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze strażackie	782 300,00	182 300,00	147 300,00	59 100,00	88 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75416		Straż gminna (mięjska)	33 151,00	33 151,00	33 151,00	25 125,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych samorządów i jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																
			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
	801		Oświata i wychowanie	9 966 780,00	9 429 902,00	9 429 902,00	7 891 710,00	1 537 592,00	220 000,00	317 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 286,00	6 929 286,00	6 929 286,00	6 223 725,00	705 561,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 344,00	310 921,00	310 921,00	282 848,00	28 073,00	0,00	14 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 541 962,00	1 287 407,00	1 287 407,00	1 101 054,00	186 353,00	220 000,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	723 553,00	723 553,00	723 553,00	197 052,00	526 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 391,00	35 391,00	35 391,00	0,00	35 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkoła szkolne i przedszkolne	137 244,00	137 244,00	136 744,00	84 031,00	52 713,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		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	
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	65 332,00	54 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	84 000,00	64 332,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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	
	852		Pomoc społeczna	2 280 035,00	1 243 017,00	1 243 017,00	828 689,00	414 328,00	84 000,00	953 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy 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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w 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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 671,00	35 671,00	35 671,00	0,00	35 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 284,00	367 284,00	367 284,00	0,00	0,00	0,00	367 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	315 091,00	315 091,00	315 091,00	0,00	315 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 000,00	850 557,00	850 557,00	777 500,00	73 057,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 989,00	52 789,00	52 789,00	51 189,00	1 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	86 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	10 181 576,00	10 181 576,00	9 113 759,00	722 056,00	189 323,00	0,00	9 270 197,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85501			Świadczenia wychowawcze	6 054 500,00	6 054 500,00	61 674,00	34 634,00	27 240,00	0,00	5 992 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 449,00	3 290 449,00	284 099,00	275 318,00	8 781,00	0,00	3 006 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	292 943,00	292 943,00	52 743,00	47 693,00	5 050,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	30 421,00	30 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 206,00	60 206,00	60 206,00	0,00	60 206,00	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 świadczenia rodzinne oraz dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	435 057,00	435 057,00	434 457,00	364 411,00	70 046,00	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	5 684 137,60	2 536 625,39	2 520 228,39	2 11 225,00	2 309 003,39	12 997,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 512,21	3 147 512,21	1 237 512,21	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 417,00	108 417,00	95 420,00	0,00	95 420,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 403 208,00	1 383 208,00	1 383 208,00	155 210,00	1 227 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	170 678,00	170 678,00	170 678,00	0,00	170 678,00	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	179 670,93	179 670,93	179 670,93	0,00	179 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 623,00	377 623,00	377 623,00	0,00	377 623,00	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	1 794 540,67	287 028,46	284 228,46	56 015,00	228 213,46	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 512,21	1 447 512,21	1 237 512,21	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 709,06	1 365 709,06	682 709,06	389 418,00	293 291,06	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	291 569,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 879,36	1 046 879,36	573 879,36	364 418,00	189 461,36	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	291 569,00	0,00
92116			Biblioteki	214 800,00	214 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	208 000,00	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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92165			Pozostała działalność	82 029,70	82 029,70	82 029,70	5 000,00	77 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 149 950,00	393 950,00	113 615,00	52 417,00	61 201,00	280 000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	841 450,00	85 118,00	85 118,00	52 417,00	32 701,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	308 500,00	308 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				37 622 631,41	32 089 519,20	19 810 897,20	13 007 326,00	6 803 571,20	1 279 997,00	10 788 625,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	5 523 112,21	5 523 112,21	1 653 227,21	0,00

13

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 167 165,88
1.	Kredyty	§ 952	3 370 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	185 524,82
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	1 006 220,34
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	1 605 420,72
Rozchody ogółem:			3 595 879,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	2 803 600,00
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -		879 252,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	711 879,00
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

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

1	2	3	4	5	z tego:			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	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 środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
750		37 201,32	37 201,32	37 201,32	37 201,32	0,00	0,00	0,00	0	0
	75011	37 201,32	37 201,32	37 201,32	37 201,32	0,00	0,00	0,00	0	0
751		1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75101	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0	0
855		9 552 000,00	9 552 000,00	9 552 000,00	274 099,00	38 925,00	0,00	9 238 976,00	0	0
	85501	6 044 000,00	6 044 000,00	6 044 000,00	34 205,00	17 169,00	0,00	5 992 626,00	0	0
	85502	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	239 894,00	3 756,00	0,00	3 006 350,00	0	0
	85504	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0	0
	85513	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0	0
	razem	9 590 593,32	9 590 593,32	9 590 593,32	312 692,32	38 925,00	0,00	9 238 976,00	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia ... grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki jednostek budżetowych				Z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	12			
				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					9	10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900	90003	29 779,00	29 779,00	29 779,00	0,00	29 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem	29 779,00	29 779,00	29 779,00	0,00	29 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia ... grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek			z tego:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	10	11	
6	7	8	9	10	11	12					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	75412	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	razem	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

17

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	Ogółem	10 610,75	10 610,75	0
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Sielsko	4 610,75	4 610,75	
		Sołectwo Węgorzynko	3 000,00	3 000,00	
900		Ogółem	190 807,39	190 807,39	0
	90003	razem	12 500,00	12 500,00	0
		Sołectwo Brzeźniak	600,00	600,00	
		Sołectwo Chwarstno	500,00	500,00	
		Sołectwo Przytoń	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	500,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Winniki	400,00	400,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	500,00	500,00	
		Sołectwo Gardno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Kraśnik	500,00	500,00	
		Sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	
	90004	razem	54 670,93	54 670,93	0
		Sołectwo Brzeźniak	1 463,29	1 463,29	
		Sołectwo Chwarstno	1 261,02	1 261,02	
		Sołectwo Przytoń	4 655,99	4 655,99	
		Sołectwo Zwierzynek	1 389,06	1 389,06	
		Sołectwo Lesięcin	3 425,99	3 425,99	
		Sołectwo Mielno	1 068,71	1 068,71	
		Sołectwo Wiewiecko	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	4 242,00	4 242,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Winniki	10 223,46	10 223,46	
		Sołectwo Sarnikierz	1 841,55	1 841,55	
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 631,15	1 631,15	
		Sołectwo Gardno	1 600,00	1 600,00	
		Sołectwo Połchowo	2 868,71	2 868,71	
		Sołectwo Węgorzynko	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Runowo	2 500,00	2 500,00	
	90015	razem	12 623,00	12 623,00	0
		Sołectwo Lesięcin	5 500,00	5 500,00	
		Sołectwo Gardno	7 123,00	7 123,00	
	90095	razem	111 013,46	111 013,46	0
		Sołectwo Sielsko	5 500,00	5 500,00	
		Sołectwo Chwarstno	12 000,00	12 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	8 500,00	8 500,00	
		Sołectwo Zwierzynek	10 000,00	10 000,00	

		Sołectwo Lesięcin	5 500,00	5 500,00	
		Sołectwo Mielno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	8 500,00	8 500,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	14 000,00	14 000,00	
		Soectwo Mieszewo	17 513,46	17 513,46	
		Sołectwo Kraśnik	11 000,00	11 000,00	
		Sołectwo Połchowo	10 500,00	10 500,00	
		Sołectwo Węgorzynko	4 000,00	4 000,00	
921		Ogółem	169 691,06	169 691,06	0
	92109	razem	107 661,36	107 661,36	0
		Soectwo Brzeźniak	9 000,00	9 000,00	
		Sołectwo Sielsko	10 000,00	10 000,00	
		Sołectwo Przytoń	16 000,00	16 000,00	
		Sołectwo Trzebawie	13 493,15	13 493,15	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Lesięcin	6 230,00	6 230,00	
		Sołectwo Mielno	8 800,00	8 800,00	
		Sołectwo Wiewiecko	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 782,66	2 782,66	
		Sołectwo Winniki	3 100,00	3 100,00	
		Sołectwo Sarnikierz	8 500,00	8 500,00	
		Soectwo Mieszewo	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Gardno	700,00	700,00	
		Sołectwo Runowo	16 555,55	16 555,55	
	92195	razem	62 029,70	62 029,70	0
		Sołectwo Brzeźniak	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Chwarstno	1 300,00	1 300,00	
		Sołectwo Przytoń	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Lesięcin	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Mielno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 748,75	2 748,75	
		Sołectwo Cieszyno	6 500,00	6 500,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	11 000,00	11 000,00	
		Sołectwo Sielsko	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Winniki	1 100,00	1 100,00	
		Sołectwo Sarnikierz	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Gardno	2 500,02	2 500,02	
		Sołectwo Połchowo	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Węgorzynko	1 680,93	1 680,93	
		Sołectwo Runowo	3 700,00	3 700,00	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500,00	0,00	2 500,00
		Ogółem:	373 609,20	371 109,20	2 500,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia ... grudnia 2020 roku

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
			razem	90 000,00

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00

20

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
w 2021 r.

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

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 208,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 383 208,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 208,00
			razem	1 383 208,00

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 208,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 383 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia ... grudnia 2020 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	208 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	475 000,00
Ogółem					683 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia ... grudnia 2020 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	84 000,00
2	921	92120	6570	Dotacje celowe dla na dofinansowanie obiektów zabytkowych	100 000,00
3	926	92695	2820	Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci	20 000,00
4	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	260 000,00
Ogółem					464 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia ... grudnia 2020 roku

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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
Ogółem					220 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2021 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 XVIII/171/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 września 2020 r. *w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2021 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-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 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 -3113 -57/20 z dnia 21 października 2020 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2021 wynoszą **35.051.344,53 zł.**

Według art.235 ustawy o finansach publicznych wszystkie dochody ujmuje 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 2021 rok wynosi **2.460.639,21 zł**, co stanowi **7,02 %** dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie **294.500,00 zł**.
2. Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności- **16.000,00zł**.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie **2.150.139,21 zł** w tym:
 - a) planowanego dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zadania „Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i Ochotniczą Straż Pożarną w Węgorzynie wraz z siedzibą dla Policji” – kwota **600.000,00 zł**,
 - b) planowanego dofinansowania z Funduszu Norweskiego na realizację projektu pn. „Niebieska Perła w Zielonej Koronie” – kwota **1.237.512,21 zł**,
 - c) planowanego dofinansowania z PROW inwestycji pt. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku” – kwota **312.627,00 zł**.

Na 2021 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **32.590.705,32 zł**, to **dochody bieżące**, które stanowią **92,98 %** dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody własne - **13.049.833,00 zł**, tj. **40,04 %** dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności),
2. Subwencje - **8.770.454,00 zł**, tj. **26,91 %** dochodów bieżących,
3. Dotacje - **10.770.418,32 zł**, tj. **33,05 %** dochodów bieżących.

Dochody własne - **13.049.833,00 zł**

w tym:

- 1) wpływy z podatków oraz opłat lokalnych i innych ustaw - **8.359.448,00 zł**
w tym:
 - podatek od nieruchomości - **4.070.489 zł** i stanowi 31,19 % dochodów własnych
 - podatek rolny - **1.394.708 zł** i stanowi 10,69 % dochodów własnych
 - podatek leśny - **199.253 zł**
 - podatek od środków transportowych - **350.000 zł**
 - podatek od spadków i darowizn - **20.000 zł**
 - wpływy z opłaty targowej - **4.000 zł**
 - wpływy z opłaty skarbowej - **28.000 zł**
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **572.000 zł** i stanowi 4,38 % doch. własnych
 - wpływy z innych ustaw - **40.000 zł**
 - wpływy z opłaty śmieciowej - **1.383.208 zł** i stanowi 10,60 % doch. własnych
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia - **89.000 zł**
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **90.000 zł**
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - **10.000 zł**
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **12.000 zł**
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **10.000 zł**
 - wpływy z opłat za żłobek i wyżywienia - **86.790 zł**

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały w 2021 roku, do planu przyjęto podatek naliczony na 2021 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto obniżoną cenę żyta do wysokości **56,00 zł/1dt**, i przyjęto do planu w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Kwotę wpływów z podatku od nieruchomości, w porównaniu do planu roku 2020, zaplanowano wyższą o 412.956 zł, a także wpływów z podatku rolnego o 72.593 zł.
Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku są wyższe w porównaniu do roku 2020 o 1.961 zł.
Wpływy z podatku od środków transport. w 2021 roku są wyższe o 40.000 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	- 3.511.136 zł,
co stanowi 26,91 % dochodów własnych. Wstępny planowany na 2021 rok dochód na podstawie prognozy Min. Finansów jest niższy o 68.584 zł w stosunku do roku 2020.	
3) udział w podatku dochodowym od osób <i>prawnych</i>	- 100.000 zł
4) wpływy z usług	- 92.500 zł
5) dochody z najmu i dzierżawy	- 517.500 zł
6) pozostałe wpływy (odsetki za nieterminowe płatności i itp.)	- 83.300 zł
7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 32.449 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	- 210.000 zł
9) dochody z tytułu odzyskanego VAT-u	- 125.000 zł
10) odsetki od środków na rachunku bankowym	- 2.000 zł
11) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	- 16.500 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów w kwocie **8.770.454 zł**, jest wyższa od kwoty subwencji ostatecznych jakie Gmina otrzymała w 2020 roku o 63.207zł.

Subwencja ogólna składa się z:

1. Subwencji *oświatowej*:

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2021 rok wynosi **4.741.184 zł** i jest niższa o 179.514 zł od subwencji, jaką Gmina otrzymała w 2020 roku (4.920.698zł). Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. W 2021 roku do funkcjonowania dwóch Szkół Podstawowych Gmina z własnych środków budżetowych planuje wydatkować kwotę 2.624.870 zł.

2. Subwencji *wyrównawczej*:

Część wyrównawcza przyznana Gminie na 2021 rok wynosi **3.993.649 zł** i jest większa o 259.312 zł w stosunku do roku 2020, 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 **35.621 zł** i jest niższa o 16.591 zł w stosunku do roku 2020.

Dotacje przyznane na 2021 rok	ogółem - 10.770.418,32 zł
1. Dotacje na zadania własne	- 1.130.046,00 zł, w tym na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 35.671 zł
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	- 324.284 zł
- wypłatę zasiłków stałych	- 315.091 zł
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 157.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 120.000 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne	- 178.000 zł
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone	- 9.590.593,32 zł, w tym na:
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) - kwota została zwiększona o 9.614,32 zł w stosunku do roku 2020	- 37.201,32 zł
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.392,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 18.000,00 zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	- 6.044.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 3.250.000,00 zł
- świadczenie Dobry Start	- 240.000,00 zł
3. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu	- 20.000 zł
4. Dotacja celowa z Powiatu na utrzymanie ulic powiatowych	- 29.779 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 2021 - 37.622.631,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** - **32.099.519,20 zł**
tj. **85,32 %** wydatków ogółem, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - **19.810.897,20 zł**, tj. 61,72 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **13.007.326,00 zł** (40,52 % wyd. bież.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **6.803.571,20zł** (21,20 % wyd. bież.)
- 2) obsługa długu publicznego - **220.000,00 zł**, tj. 0,69 % wydatków bieżących
- 3) dotacje na zadania bieżące - **1.267.000,00 zł**, tj. 3,95 % wydatków bieżących
z tego:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieosiągających zysku na realizację zadań - **464.000 zł** (1,45 % wyd. bież.)
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - **683.000 zł** (2,13 % wyd. bież.)
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli - **220.000 zł** (0,69 % wyd. bież.)
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **10.788.625 zł**, tj. 33,61% 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 - **22.508.917,88 zł** (70,12% wyd. bież.)
- 2) **zadań zleconych** Gminie przez administrację rządową i zlecone kwotę - **9.590.593,32 zł** (29,88% wyd. bież.)
 - wydatki związane z zatrudnieniem 1,75et. realizujących zadania rządowe (są to pracownicy USC) - **37.201,32 zł**
 - pomoc społeczna (składki) - **18.000,00 zł**
 - aktualizacja spisów wyborców - **1.392,00 zł**
 - świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne oraz z funduszu aliment. i świadczenie Dobry Start - **9.534.000,00 zł**

- **wydatki majątkowe** zaplanowane są w kwocie - **5.523.112,21 zł**, która stanowi **14,68 %** wydatków ogółem i **15,76 %** dochodów ogółem, co świadczy, że budżet Gminy Węgorzyno na 2021 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 5.523.112,21 zł tj. 14,68% 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 01.01.2021 r.
O10	O1010		Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościśław	152 700,00
		6 050		28 554,00
		6 058		78 994,00
		6 059		45 152,00
900	90095	6 055	Niebieska Perła w Zielonej Koronie - kompleksowe działania w zakresie terenów zielonych i niebieskiej infrastruktury w Węgorzynie	1 237 512,21
			Razem	1 390 212,21

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.
754	75412	6 050	Budowa budynku do przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie - ETAP II	600 000,00
			Razem	600 000,00
			OGÓLEM (I+II)	1 990 212,21

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w Samikierzu (wykonanie projektu)	30 000,00
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	58 900,00
750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	338 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Łobzie	10 000,00
900	90001	6050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap 1	1 680 000,00

900	90002	6050	Rekultywacja terenu wysypiska Polchowo	20 000,00
900	90095	6050	Niebieska Perła w Zielonej Koronie - kompleksowe działania w zakresie terenów zielonych i niebieskiej infrastruktury w Węgorzynie (wykonanie projektu)	200 000,00
921	92109		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku	330 000,00
		6 050		38 431,00
		6 057		185 524,00
		6 059		106 045,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Węgorzynie - remont wraz z nawodnieniem systemu automatycznego nawadniania	326 000,00
926	92601	6050	Wykonanie bieżni poliuretanowej na boisku sportowym w Węgorzynie	430 000,00
			Razem	3 522 900,00
			OGÓLEM (I+II+III)	5 513 112,21

4

32

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 198.595,00 zł stanowią 0,53 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 157.700,00 zł

- wydatki bieżące 5.000,00 zł
- wydatki majątkowe 152.700,00 zł na: „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice- Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościsław”.

O1030 Izby rolnicze plan 27.895,00 zł

- wydatki bieżące 27.895,00 zł
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

O1095 Pozostała działalność plan 13.000,00 zł

- wydatki bieżące 13.000,00 zł
-

Dział - 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 226.510,75 zł stanowią 0,60 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne plan 170.610,75 zł

- wydatki bieżące 140.610,75 zł, w tym:
 - wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 10.610,75 zł
- wydatki majątkowe 30.000,00 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na dr Sarnikierz

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 55.900,00 zł

wydatki związane ze światłowodami

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 506.700,00 zł stanowią 1,35 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 200.000,00 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe

- wydatki bieżące – 200.000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 91.700,00 zł

- wydatki bieżące - 32.800,00 zł
- wydatki majątkowe - 58.900,00 zł

70095 Pozostała działalność plan 215.000,00 zł

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej, w tym koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych

- wydatki bieżące - 215.000 zł.
-

Dział - 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 119.965,00 zł stanowią 0,32 % 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 23.000,00 zł

- wydatki bieżące - 23.000,00 zł

71035 Cmentarze plan – 80.120,00 zł

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

- na wydatki bieżące - 80.120,00 zł

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 4.042.830,00 zł stanowią 10,75 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 171.847,00 zł

Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego - 37.201,32 zł

- środków z budżetu gminy –134.645,68 zł

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

➤ **zadania zlecone plan 37.201,32 zł:**

- wydatki bieżące - 37.201,32 zł

➤ **zadania własne plan 134.645,68 zł:**

- wydatki bieżące - 134.645,68 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 196.298,00 zł

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

- wydatki bieżące - 196.298,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3.420.085,00 zł tj. 9,09 % wydatków ogółem

- wydatki bieżące - 3.082.085,00 zł

- wydatki majątkowe - 338.000,00 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 400,00 zł

- wydatki bieżące - 400,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000,00 zł

- wydatki bieżące - 25.000,00 zł

75095 Pozostała działalność plan 229.200,00 zł

- wydatki bieżące - 229.200,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.392,00 zł przeznaczone są na:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zadania zlecone/ plan 1.392,00 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane wydatki w kwocie 828.451,00 zł stanowią 2,20 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 10.000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego (osobowego) dla Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 782.300,00 zł

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

- wydatki bieżące - 182.300,00 zł

- wydatki majątkowe - 600.000,00 zł

„Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe i OSP w Węgorzynie”

75416 Straż gminna (miejska) plan 33.151,00 zł

- wydatki bieżące - 33.151,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 3.000,00 zł

- wydatki bieżące - 3.000,00 zł

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 220.000,00 zł, stanowią 0,58 % 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 – 220.000,00 zł

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 300.000,00 zł stanowią 0,80 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75818 Rezerwy ogólne i celowe

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 205.000,00 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.) – 95.000,00 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 9.966.780,00 zł stanowią 26,49 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe plan 7.197.286,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa Węgorzyno - 4.895.360,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 4.895.360,00 zł
- Szkoła Podstawowa Runowo Pom. - 2.301.926,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 2.301.926,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 325.344,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa - 14.000,00 zł,
2. Z budżetu gminy - 311.344,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa Węgorzyno - 219.700,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 219.700,00 zł, w tym dotacja 4.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Runowo Pom. - 105.644,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 105.644,00 zł, w tym dotacja 10.000,00 zł

80104 Przedszkola plan 1.289.962,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa - 164.000,00 zł,
2. Z budżetu gminy - 1.125.962,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:
- wydatki bieżące - 1.289.962,00 zł

80104 Przedszkola plan 32.000,00 zł

- wydatki bieżące - 32.000,00 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 723.553,00 zł

- wydatki bieżące - 723.553,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 35.391,00 zł

- wydatki bieżące - 35.391,00 zł

80148 Stołówki szkolne plan 137.244,00 zł

- wydatki bieżące - 137.244,00 zł

80195 Pozostała działalność plan 6.000,00 zł

- wydatki bieżące - 6.000,00 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł stanowią 0,32 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł

- wydatki bieżące - 6.000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 84.000,00 zł

- wydatki bieżące - 84.000,00 zł.

85195 Pozostała działalność plan 30.000,00 zł

- wydatki bieżące - 30.000,00 zł

Dział - 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie 2.280.035,00 zł stanowią 6,06 % 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 35.671,00 zł

Dotacja Wojewody na zadania własne - 35.671,00 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 367.284,00 zł

Zadania własne finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu Gminy - 43.000,00 zł
2. Z budżetu Wojewody - 324.284,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 70.000,00 zł

- wydatki bieżące - 70.000,00 zł

85216 Zasiłki stałe plan 315.091,00 zł

Dotacja Wojewody na zadania własne - 315.091,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 851.000,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu Gminy - 694.000,00 zł
2. Z budżetu Wojewody - 157.000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 52.989,00 zł

Na realizację programu Opieka 75+ środki Gminy - 52.989,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 200.000,00 zł

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) - 120.000,00 zł
- środki z budżetu (udział Gminy) - 80.000,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 86.000,00 zł

- wydatki bieżące - 86.000,00 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 - 84.000,00 zł

Dział - 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 10.181.576,00 zł stanowią 27,06 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

85501 Świadczenie wychowawcze plan 6.054.500,00 zł

Realizacja programu 500+ są to zadania zlecone Gminie ustawą
- wydatki bieżące - 6.054.500,00 zł,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.290.449,00 zł.

Zadania zlecone Gminie ustawą
- wydatki bieżące – 3.290.449,00 zł

85504 Wspieranie rodziny plan 292.943,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i realizacja programu Dobry Start /zadania zlecone/
- wydatki bieżące - 292.943,00 zł

85508 Rodziny zastępcze plan 30.421,00 zł

- wydatki bieżące – 30.421,00 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 60.206,00 zł

- wydatki bieżące – 60.206,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 18.000,00 zł

- wydatki bieżące – 18.000,00 zł
/zadania zlecone/

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 435.057,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Żłobka w Węgorzynie
- wydatki bieżące – 435.057,00 zł

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 5.684.137,60 zł stanowią 15,11 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.788.417,00 zł

- wydatki bieżące -108.417,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.680.000,00 zł, na zadanie:
Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji –Etap I

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.403.208,00 zł

- wydatki bieżące - 1.383.208,00 zł
- wydatki majątkowe - 20.000,00 zł, na zadanie:
„Rekultywacja terenu wysypiska Połchowo”

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 170.678,00 zł

- wydatki bieżące - 170.678,00 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 12.500,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 179.670,93 zł

- wydatki bieżące - 179.670,93 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 54.670,93 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 377.623,00 zł

- wydatki bieżące -377.623,00 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 12.623,00 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 foli rolniczych i innych odpadów z dz. rolnych 10.000,00 zł

90095 Pozostała działalność plan 1.734.540,67 zł

- wydatki bieżące - 287.028,46 zł, w tym:
 - środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego – 111.013,46 zł
- wydatki majątkowe - 1.447.512,21 zł obejmują:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej „Niebieska Perła w Zielonej Koronie” - kompleksowe działania w zakresie terenów zielonych i niebieskiej infrastruktury w W-nie – 1.437.512,21 zł
 - b) wykonanie dokumentacji na schronisko dla zwierząt - 10.000,00 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w 1.795.709,06 zł stanowią 4,77 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.378.879,36 zł

- wydatki bieżące - 1.048.879,36 zł, w tym m.in.:
 - środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego – 107.661,36 zł
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie - 475.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 330.000,00 zł
 - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku – 330.000,00 zł

92116 Biblioteki plan 214.800,00 zł

- wydatki bieżące – 214.800,00 zł, w tym m.in.:
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie – 208.000,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 120.000,00 zł

- wydatki bieżące -20.000,00 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 82.029,70 zł

- wydatki bieżące - 82.029,70 zł, w tym:
 - środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego - 62.029,70 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 1.149.950,00 zł stanowią 3,06% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

92601 Obiekty sportowe plan 841.450,00 zł

- wydatki bieżące - 85.450,00 zł
- wydatki majątkowe - 756.000,00 zł na zadanie:
 - Modernizacja boiska sportowego w W-nie Etap I i II

92695 Pozostała działalność plan 308.500,00 zł

- wydatki bieżące - 308.500,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 280.000,00 zł
 - b) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 28.500,00 zł.

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2021 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 2.571.286,88 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 - 1.006.220,34 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.565.066,54 zł.

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2021 rok wynoszą 6.167.165,88 zł, w tym:

1. Kredyty i pożyczki - 3.555.524,82 zł, w tym:
 - a) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - 185.524,82 zł
 - b) kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.370.000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.605.420,72 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 - 1.006.220,34 zł

Rozchody budżetu

W 2021 roku zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych w wysokości 3.595.879,00 zł z tytułu spłaty:

1. Kredytów - 2.803.600,00 zł,
2. Pożyczki - 792.279,00 zł

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2021 rok jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu.

Zaplanowane wydatki pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie, a przede wszystkim gwarantują solidny rozwój Gminy Węgorzyna.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.523.112,21 zł, tj. 14,68 % ogółu wydatków, która może ulec zwiększeniu po otrzymaniu dofinansowania na realizację zaplanowanych inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Budżet podlega pod indywidualne coroczne wskaźniki zadłużenia.

Zauważyć należy, że dotychczasowa prorozwojowa działalność Gminy Węgorzyna pozwoliła wypracować dobre dla Gminy wskaźniki. Gmina na 2021 rok spełnia wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych pozwalające na spłatę rat kredytowych.

Gmina posiada dochody i wydatki na poziomie zapewniającym zaciągnięcie kolejnych kredytów na inwestycje i ich spłatę, które nie ograniczają Gminie możliwości rozwoju i realizacji inwestycji z wykorzystaniem kredytów i pożyczek, a nawet funduszy unijnych.

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2021.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska

Uchwała Nr / /2020

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2020 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2021-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2021-2027 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 2021-2024 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,

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

5) 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	35 051 344,53	42 628 000,00	42 501 000,00	36 400 000,00	37 800 000,00	38 400 000,00	39 500 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	32 590 705,32	34 617 000,00	35 700 000,00	36 000 000,00	37 400 000,00	38 000 000,00	39 100 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 511 136,00	3 620 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 770 454,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 770 418,32	10 770 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 438 697,00	11 207 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 070 489,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 460 639,21	8 011 000,00	6 801 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	294 500,00	350 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 150 139,21	7 411 000,00	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 622 631,41	40 094 768,00	39 958 668,00	32 897 626,00	34 670 368,00	35 981 085,81	37 131 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 099 519,20	31 834 800,00	31 900 000,00	31 900 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	33 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	180 000,00	130 000,00	90 000,00	50 000,00	14 000,00	15 588,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	66 603,00	44 172,00	31 538,00	19 313,00	8 332,00	817,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 523 112,21	8 259 968,00	8 058 668,00	997 626,00	2 670 368,00	3 381 085,81	3 631 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 523 112,21	8 259 968,00	8 058 668,00	997 626,00	2 670 368,00	3 381 085,81	3 631 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 571 286,88	2 533 232,00	2 542 332,00	3 502 374,00	3 129 632,00	2 418 914,19	2 369 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 533 232,00	2 542 332,00	3 502 374,00	3 129 632,00	2 418 914,19	2 369 000,00
4	Przychody budżetu	6 167 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 555 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 006 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 006 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 605 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 565 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 595 879,00	2 533 232,00	2 542 332,00	3 502 374,00	3 129 632,00	2 418 914,19	2 369 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 595 879,00	2 533 232,00	2 542 332,00	3 502 374,00	3 129 632,00	2 418 914,19	2 369 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 191 879,00	629 354,00	611 232,00	611 232,00	475 632,00	158 913,19	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	312 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	879 252,00	629 354,00	611 232,00	611 232,00	475 632,00	158 913,19	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42

lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	16 495 484,19	13 962 252,19	11 419 920,19	7 917 546,19	4 787 914,19	2 369 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	491 186,12	2 782 200,00	3 800 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	3 102 827,18	2 782 200,00	3 800 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,77%	8,60%	8,26%	11,89%	7,22%	5,98%	6,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	11,77%	8,60%	8,26%	11,89%	7,22%	5,98%	6,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	11,77%	8,60%	8,26%	11,89%	7,22%	5,98%	6,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,26%	12,42%	15,91%	16,76%	14,57%	14,25%	14,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,61%	13,89%	18,34%	18,36%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,26%	12,42%	15,91%	16,76%	14,57%	14,25%	14,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,93%	9,05%	8,75%	12,28%	16,86%	11,80%	11,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,02%	11,13%	10,83%	12,28%	16,86%	12,68%	12,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	47,06%	32,75%	26,87%	21,75%	12,67%	6,17%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	11,77%	8,60%	8,26%	11,89%	7,22%	5,98%	6,10%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotaje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 550 139,21	4 803 093,00	5 809 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 550 139,21	4 803 093,00	5 809 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 550 139,21	4 082 629,00	4 792 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 653 227,21	7 603 093,17	6 929 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 653 227,21	7 603 093,17	6 929 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 502 030,21	5 490 914,00	5 383 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00

43

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące	3 670 212,21	8 053 093,17	7 279 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 670 212,21	8 053 093,17	7 279 542,62	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	10 866,00	10 865,00	10 865,00	10 865,00	5 433,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	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 zaciąganych	3 410 354,18	2 533 232,00	2 530 332,00	3 490 374,00	2 349 632,00	1 358 914,19	863 000,00
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 wymagalnych 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 zaciąganych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeń 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo 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 zaciąganych 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	srodki na zaspokojenie rozzeń 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	Stopecie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie							
12.1	Stopecie niezachowania relacji równowazenia 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	Stopecie 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	Stopecie 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%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2021 - 2027**

1. Dotyczy dochodów lat 2021-2027 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2021 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2021 rok.

Dochody bieżące w latach 2022-2027 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w roku 2022 dochody powiększono o kwotę 1.600.000 zł (z tytułu planowanego do odzyskania VAT o kwotę 1.300.000 zł i wzrostu stawek podatków lokalnych o kwotę 300.000zł), a w roku 2023 o kwotę 800.000 zł na dofinansowanie remontu dróg gminnych.

Dochody majątkowe zostały podwyższone w latach 2022 i 2023 o planowane dofinansowanie na inwestycje wymienione w poz. 1.1.2.1 oraz w poz.1.1.2.2 załącznika Nr 3 oraz dofinansowania z UE w kwocie 312.627 zł, przy jednoczesnej spłacie pożyczki wyprzedzającej zaciągniętej w 2020 i 2021 roku na zadanie "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku.

2. Dotyczy wydatków w latach 2021-2027 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2021 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2021 rok.

Wydatki w latach 2022 – 2027 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.1.1.2.2.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2021-2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2021 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2021 rok.

W latach 2022-2027 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2021 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy w kwocie 2.571.286,88 zł zostanie finansowany:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.565.066,54 zł,

- 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 1.006.220,34 zł.

5. Dotyczy przychodów roku 2021 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki, wolne środki, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

6. Dotyczy rozchodów lat 2021-2027 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2021-2027 wykazanych w poz. 6:

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 188 807,00	3 670 212,21	6 053 093,17	7 279 542,62	0,00	19 002 848,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 188 807,00	3 670 212,21	8 053 093,17	7 279 542,62	0,00	19 002 848,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 945 391,00	1 380 212,21	7 603 093,17	6 929 542,62	0,00	15 922 848,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 945 391,00	1 380 212,21	7 603 093,17	6 929 542,62	0,00	15 922 848,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Przytoń - Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawę i Goscióław -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	4 095 243,00	152 700,00	2 800 000,00	1 120 000,00	0,00	4 072 700,00
1.1.2.2	Niebieska Perła w Zielonej Koronie - kompleksowe działania w zakresie terenów zielonych i niebieskiej infrastruktury w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2020	2023	11 850 149,00	1 237 512,21	4 803 093,17	5 809 542,62	0,00	11 850 148,00
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				3 243 416,00	2 280 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	3 080 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 243 416,00	2 280 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	3 080 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2022	1 046 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w miejscowości Cieszyno -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	118 696,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2023	398 720,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji - Etap I -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2020	2021	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00

46