



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY WĘGORZYNO  
NA 2020 rok**

**Uchwała Nr / /2019**

**Rady Miejskiej w Węgorzynie**

**z dnia grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020.**

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 2019.poz.712 z późn.zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały w wysokości -41.588.803,00 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące -35.401.870,00 zł,  
2) dochody majątkowe - 6.186.933,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości -48.231.445,51 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące -34.346.251,83 zł,  
2) wydatki majątkowe -13.885.193,68 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 6.642.642,51 zł,  
która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) zaciągniętych kredytów - 887.000,00 zł,  
2) zaciągniętych pożyczek - 2.534.050,32 zł,  
3) spłatą udzielonej pożyczki w latach ubiegłych - 90.521,95 zł,  
4) 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 197.762,00 zł,  
5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.933.308,24zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:  
1) przychody - 9.158.642,21 zł,  
2) rozchody - 2.516.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości - 151.000,00 zł,  
2) celowe w wysokości - 109.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 109.000,00 zł,

1

**§ 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                      | - 338.640,19 zł, |
| z tego:                          |                  |
| 1) w ramach funduszu sołeckiego  | - 336.140,19 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 | 13.000,00 zł,   |
| b) ustala się wydatki w wysokości  | - 13.000,00 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 | 1.267.260,00 zł,   |
| b) ustala się wydatki w wysokości  | - 1.267.260,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.421.050,32 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty - 2.516.000,00 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 - 269.000,00 zł,

- b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14 w kwocie 66.172,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a) celowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 445.000,00 zł,
  - b) podmiotowe (Załącznik 12) 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) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO**  
w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>693 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>341 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	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	310 000,00	310 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 587,00</b>	<b>27 587,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 587,00</b>	<b>27 587,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 587,00	27 587,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 416,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 416,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 416,00	1 416,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00		200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 899 660,00</b>	<b>9 899 660,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 656 324,00</b>	<b>2 656 324,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 261 941,00	2 261 941,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 784,00	170 784,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 599,00	179 599,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>3 028 616,00</b>	<b>3 028 616,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 395 592,00	1 395 592,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 331,00	1 151 331,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 693,00	17 693,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	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 odrebnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>3 659 720,00</b>	<b>3 659 720,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatek dochodowy od osób fizycznych	3 579 720,00	3 579 720,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 732 988,00</b>	<b>9 732 988,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>4 944 439,00</b>	<b>4 944 439,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 944 439,00	4 944 439,00	0,00
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>3 734 337,00</b>	<b>3 734 337,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 337,00	3 734 337,00	0,00
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	<b>1 002 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>52 212,00</b>	<b>52 212,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 212,00	52 212,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>324 378,00</b>	<b>324 378,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>1 585,00</b>	<b>1 585,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 585,00	1 585,00	0,00
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>8 418,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 418,00	8 418,00	0,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	<b>264 375,00</b>	<b>264 375,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 375,00	175 375,00	0,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 061 453,00</b>	<b>1 061 453,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>34 453,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo gminnych)	34 453,00	34 453,00	0,00
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 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)	431 000,00	431 000,00	0,00	
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	292 000,00	292 000,00	0,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	159 000,00	159 000,00	0,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85230	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	140 000,00	140 000,00	0,00	
	85501			<b>RODZINA</b>	<b>12 502 438,00</b>	<b>12 502 438,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 910 500,00</b>	<b>8 910 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	
			2060	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	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 283 338,00</b>	<b>3 283 338,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2010	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	
	85504	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 338,00	27 338,00	0,00	
				<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 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
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 180,00	15 180,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	35 420,00	35 420,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 551 449,00</b>	<b>1 349 950,00</b>	<b>5 201 499,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 201 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 201 499,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 201 499,00	0,00	5 201 499,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 267 260,00</b>	<b>1 267 260,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 267 260,00	1 267 260,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>29 690,00</b>	<b>29 690,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 690,00	29 690,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 434,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	225 434,00	0,00	225 434,00
		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	200 386,00	0,00	200 386,00
		6259	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	25 048,00		25 048,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>41 588 803,00</b>	<b>35 401 870,00</b>	<b>6 186 933,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno w 2020 r.

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14, 15 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8										9	10	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	72 755,00	62 455,00	23 920,00	38 535,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	
			Łąki rolnicze	26 443,00	26 443,00	0,00	26 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	36 312,00	36 012,00	23 920,00	12 092,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	1 476 737,36	212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 537,36	1 264 537,36	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	1 435 537,36	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 537,36	1 264 537,36	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura telekomunikacyjna	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	156 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 172,00	156 172,00	56 172,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 172,00	156 172,00	56 172,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	486 100,00	422 100,00	0,00	422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	183 370,00	183 370,00	0,00	183 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	160 110,00	160 110,00	0,00	160 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 510,00	19 510,00	0,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cmentarze	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	3 879 626,00	3 665 126,00	2 736 982,00	928 144,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	156 834,00	156 834,00	139 025,00	16 809,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 172,00	76 172,00	58 900,00	17 272,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 058 740,00	3 057 440,00	2 512 055,00	545 387,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
			Pozostała działalność	430 280,00	430 280,00	26 000,00	324 280,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 342,00	212 342,00	187 342,00	82 122,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
			Obchodnicze strażne pożarne	553 400,00	153 400,00	128 400,00	55 200,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Straż gminna (miejska)	56 942,00	56 942,00	56 942,00	56 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrosty i składowania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakus i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	13 078 035,00	13 078 035,00	941 866,00	743 971,00	197 895,00	0,00	12 084 690,00	51 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	8 910 500,00	8 910 500,00	85 900,00	56 052,00	29 848,00	0,00	8 824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 338,00	3 283 338,00	273 346,00	252 014,00	21 334,00	0,00	3 009 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	287 578,00	287 578,00	47 376,00	42 607,00	4 771,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	514 619,00	514 619,00	482 040,00	393 298,00	68 742,00	0,00	900,00	51 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 951 440,02	2 514 156,70	2 191 006,70	150 032,00	2 040 974,70	321 550,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 283,32	6 498 887,32	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 697 471,32	321 550,00	0,00	0,00	0,00	321 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 921,32	6 498 887,32	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 287 260,00	1 237 260,00	1 237 260,00	147 132,00	1 090 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	170 634,62	169 234,62	169 234,62	0,00	169 234,62	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 074,57	140 074,57	140 074,57	0,00	140 074,57	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	421 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	197 649,51	189 087,51	189 087,51	2 900,00	186 187,51	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 772,13	990 571,13	721 321,13	349 869,00	371 732,13	269 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 201,00	877 418,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 859 748,39	501 297,39	501 297,39	344 589,00	156 708,39	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 358 201,00	1 358 201,00	877 418,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	271 745,00	271 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	269 000,00	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	112 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	210 278,74	210 278,74	210 278,74	5 000,00	205 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 483 937,00	403 937,00	133 767,00	72 795,00	60 992,00	270 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	1 191 437,00	111 287,00	111 287,00	72 795,00	38 492,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	292 500,00	292 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			9 158 642,51
1.	Kredyty	§ 952	3 403 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 534 050,32
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90 521,95
5	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	197 762,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 933 308,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 516 000,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	2 435 600,00
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -		571 559,92
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 2020 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				10	11			
					Wydatki ogółem (6+12)		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)		Wydatki bieżące					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
750		27 587,00	27 587,00	27 587,00	27 010,00	577,00	0,00	0,00	0	0			
	75011	27 587,00	27 587,00	27 587,00	27 010,00	577,00	0,00	0,00	0	0			
751		1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	75101	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
855		12 408 000,00	12 408 000,00	12 408 000,00	285 328,00	48 082,00	0,00	12 074 590,00	0	0			
	85501	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	56 052,00	19 348,00	0,00	8 824 600,00	0	0			
	85502	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	229 276,00	10 734,00	0,00	3 009 990,00					
	85504	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00					
	85513	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00					
	<b>razem</b>	<b>12 437 003,00</b>	<b>12 437 003,00</b>	<b>12 437 003,00</b>	<b>313 754,00</b>	<b>48 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 074 590,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
/ /20219  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Węgorzyno  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:						12	
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków	Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
7	8	9	10	11	12								
900	90003		29 690,00	29 690,00	29 690	0	29 690						
	<b>razem</b>		<b>29 690,00</b>	<b>29 690,00</b>	<b>29 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
/ /2019  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Węgorzyno  
związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegając ych zwrotowi	11	12	
				Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75412	200 000,00	200 000,00	0	0	0				200 000,00	
	<b>razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>ogółem</b>	<b>28 377,36</b>	<b>28 377,36</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Wiewiecko			0
		Sołectwo Cieszyno	13 000,00	13 000,00	0
		Sołectwo Sielsko	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Połchowo	9 377,36	9 377,36	
		Sołectwo Runowo Pomorskie			
		Sołectwo Węgorzynko			
<b>900</b>		<b>ogółem</b>	<b>172 768,70</b>	<b>172 768,70</b>	<b>0</b>
	<b>90003</b>	<b>razem</b>	<b>18 206,62</b>	<b>18 206,62</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Chwarstno	500,00	500,00	
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Trzebawie	872,21	872,21	
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	500,00	
		Sołectwo Lesięcin	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Cieszyno	234,41	234,41	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 300,00	1 300,00	
		Sołectwo Sielsko	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Winniki	400,00	400,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	700,00	700,00	
		Sołectwo Gardno	500,00	500,00	
		Sołectwo Węgorzynko	500,00	500,00	
		Sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	
	<b>90004</b>	<b>razem</b>	<b>48 874,57</b>	<b>48 874,57</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	1 214,87	1 214,87	
		Sołectwo Chwarstno	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Przytoń	4 421,88	4 421,88	
		Sołectwo Trzebawie	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Zwierzynek	5 100,00	5 100,00	
		Sołectwo Lesięcin	5 665,90	5 665,90	
		Sołectwo Mielno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Cieszyno	500,00	500,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	5 700,00	5 700,00	
		Sołectwo Sielsko	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Winniki	1 300,00	1 300,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 871,92	1 871,92	
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 900,00	1 900,00	
		Sołectwo Gardno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Połchowo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Runowo	2 500,00	2 500,00	

	<b>90015</b>	<b>razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
		Solectwo Mieszewo	10 000,00	10 000,00	
		Solectwo Gardno	2 000,00	2 000,00	
	<b>90095</b>	<b>razem</b>	<b>93 687,51</b>	<b>93 687,51</b>	
		Solectwo Brzeźniak	2 000,00	2 000,00	
		Solectwo Chwarstno	8 881,44	8 881,44	
		Solectwo Przytoń	8 500,00	8 500,00	
		Solectwo Zwierzynek	4 686,60	4 686,60	
		Solectwo Lesiecin	3 500,00	3 500,00	
		Solectwo Mielno	4 633,34	4 633,34	
		Solectwo Wiewiecko	4 500,00	4 500,00	
		Solectwo Runowo Pomorskie	14 000,00	14 000,00	
		Solectwo Winniki	8 696,12	8 696,12	
		Solectwo Sarnikierz	10 200,00	10 200,00	
		Solectwo Mieszewo	9 093,89	9 093,89	
		Solectwo Kraśnik	4 600,00	4 600,00	
		Solectwo Połchowo	2 000,00	2 000,00	
		Solectwo Węgorzynko	8 396,12	8 396,12	
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>134 994,13</b>	<b>134 994,13</b>	
	<b>92109</b>	<b>razem</b>	<b>74 715,39</b>	<b>74 715,39</b>	
		Solectwo Brzeźniak	6 000,00	6 000,00	
		Solectwo Chwarstno	700,00	700,00	
		Solectwo Przytoń	1 500,00	1 500,00	
		Solectwo Trzebawie	10 000,00	10 000,00	
		Solectwo Zwierzynek	1 200,00	1 200,00	
		Solectwo Lesiecin	9 000,00	9 000,00	
		Solectwo Mielno	7 000,00	7 000,00	
		Solectwo Wiewiecko	11 500,00	11 500,00	
		Solectwo Runowo Pomorskie	2 522,66	2 522,66	
		Solectwo Kraśnik	5 749,38	5 749,38	
		Solectwo Gardno	4 900,00	4 900,00	
		Solectwo Runowo	14 643,35	14 643,35	
	<b>92195</b>	<b>razem</b>	<b>60 278,74</b>	<b>60 278,74</b>	
		Solectwo Brzeźniak	2 000,00	2 000,00	
		Solectwo Chwarstno	2 200,00	2 200,00	
		Solectwo Przytoń	4 000,00	4 000,00	
		Solectwo Zwierzynek	4 000,00	4 000,00	
		Solectwo Lesiecin	4 000,00	4 000,00	
		Solectwo Mielno	2 000,00	2 000,00	
		Solectwo Wiewiecko	2 531,11	2 531,11	
		Solectwo Cieszyno	3 800,00	3 800,00	
		Solectwo Runowo Pomorskie	6 000,00	6 000,00	
		Solectwo Sielsko	11 800,69	11 800,69	
		Solectwo Winniki	3 000,00	3 000,00	
		Solectwo Sarnikierz	2 500,00	2 500,00	
		Solectwo Mieszewo	2 000,00	2 000,00	
		Solectwo Kraśnik	2 000,00	2 000,00	
		Solectwo Gardno	2 246,94	2 246,94	
		Solectwo Połchowo	2 000,00	2 000,00	
		Solectwo Węgorzynko	500,00	500,00	
		Solectwo Runowo	3 700,00	3 700,00	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500,00	0,00	2 500
		<b>Ogółem:</b>	<b>338 640,19</b>	<b>336 140,19</b>	<b>2 500</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w 2020 r.

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

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska  
w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony Środowiska  
w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>

**Dochody**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 267 260,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 267 260,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 267 260,00
			<b>razem</b>	<b>1 267 260,00</b>

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Węgorzyno**  
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 267 260,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 267 260,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr / /2019  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	226 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>269 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr / /2019  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	70 000,00
2	921	92120	6570	Dotacje celowe dla na dofinansowanie obiektów zabytkowych	105 000,00
3	926	92695	2820	organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci	15 000,00
4	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	255 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>445 000,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr / /2019  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

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

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr / /2019  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych	
					5	Kwota dotacji 6
1			4			
1	900	90015	6300	udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu łobeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia		10000,00
2	630	63003	6309	pomoc finansowa w formie dotacji celowejna udział gminy w projekcie "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - Trasa Pojezierna		56172,00
Ogółem						66 172,00

# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 XLI/323/2018 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2019 oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2020 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-1.3110.316.5.2019.MR z dnia 24 października 2019 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 - 58/19 z dnia 02 października 2019 roku.

### **DOCHODY** – uzasadnienie do prognozy dochodów

**Planowane dochody** budżetu Gminy na rok 2020 wynoszą 41.588.803,00 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 2020 rok wynosi - ogółem 6.186.933,00 zł tj. 14,88 % dochodów ogółem w tym:**

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł.  
W 2020 roku planuje się sprzedać około 6 lokali mieszkalnych, 3 działek na terenie gminy oraz 3 działkę na terenie miasta.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 30.000,00 zł.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 5.926.933,00 zł w tym:
  - a) planowanego dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum W Węgorzynie - kwota 100.000,00 zł,
  - b) planowanego dofinansowania na zadanie „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji W-no – II Etap – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie W-no kwota 2.110.705,00 zł,
  - c) planowanego dofinansowania na zadanie „ Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie W-no WODNIK III” kwota 2.380.164,00 zł,
  - d) planowanego dofinansowania na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska i Nowy Świat (Szuwarek) kwota 710.630,00 zł,
  - e) planowanego dofinansowania na zadanie „Przebudowa oraz zmiana użytkowania w budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach o kwotę 225.434,00 zł,
  - f) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i Ochotniczą Straż Pożarną W Węgorzynie” – kwota 200.000,00 zł,
  - g) planowanego dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zadania „Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i Ochotniczą Straż Pożarną W Węgorzynie” – kwota 200.000,00 zł,

Na 2020 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **35.401.870,00 zł stanowią dochody bieżące tj. 85,12 % dochodów ogółem z tego:**

- dochody własne - 12.943.943,00 zł, tj. 36,56 % dochodów bieżących  
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- subwencje - 8.730.988,00 zł, tj. 24,66% dochodów bieżących
- dotacje - 13.746.939,00 zł, tj. 38,83 % dochodów bieżących

**Dochody własne**

**-12.923.943 zł**

**w tym:**

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych i innych ustaw - 7.490.800,00 zł  
w tym:
  - podatek od nieruchomości - 3.657.533 zł i stanowi 28,30 % dochodów własnych
  - podatek rolny -1.322.115 zł i stanowi 10,23 % dochodów własnych
  - podatek leśny - 197.292 zł
  - podatek od środków transportowych - 310.000 zł
  - podatek od spadków i darowizn - 15.000 zł
  - wpływy z opłaty targowej - 4.000 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej -25.000 zł
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 400.000 zł

- wpływy z innych ustaw	-40.000 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej	-1.267.260 zł
- 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	- 5.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 5.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 13.000 zł
- wpływy z opłat za żłobek i wyżywienia	- 50.600 zł

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały na 2020 rok, do planu przyjęto podatek naliczony na 2020 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 54,36 zł/1dt

Do planu przyjęto wyliczony podatek w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości jest niższa o 65.566 zł w porównaniu do planu w roku 2019 oraz wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.322.115 zł są wyższe w porównaniu do roku 2019 o 16.818 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2020 roku są wyższe w porównaniu do roku 2019 o 1.237 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2020 roku w wysokości 310.000 zł, są wyższe o 25.000 zł do roku 2019.

Pozostałe podatki zaplanowano na podstawie prognoz oraz wykonania z lat ubiegłych.

- |   |                |
|---|----------------|
| 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 27,66 % dochodów własnych.   | - 3.579.720 zł |
| Wstępny planowany na 2020 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest niższy o 182.915 zł w stosunku do roku 2019.                                |                |
| 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych  | - 80.000 zł    |
| 4) wpływy z usług   | - 96.000 zł    |
| 5) dochody z najmu i dzierżawy  | - 448.585 zł   |
| 6) pozostałych wpływów (odsetki za nieterminowe płatności i itp.)   | - 33.000 zł    |
| 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | - 27.338 zł,   |
| <i>(dochód własny gminy dłużnika w wysokości 40 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego po zapłaceniu w pierwszej kolejności odsetek do Wojewody),</i> |                |
| 9) podatek od czynności cywilnoprawnych   | -150.000 zł,   |
| 10) dochody z VAT – 1.000.000,00 zł   |                |
| 11) odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000 zł,   |                |
| 12) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych   | - 16.500 zł.   |

## Subwencje

- 8.730.988 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2020 rok w wysokości 8.730.988 zł **jest mniejsza** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2019 roku 8.773.584 zł o 42.596 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej, subwencji równoważącej i subwencji wyrównawczej.

**Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2020 rok wynosi 4.944.439 zł** i jest niższa o 348.263 zł jaką Gmina otrzymała w 2019 roku (5.292.702 zł). Subwencja oświatowa na 2020 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć w 2020 r. kwotę 1.791.734 zł. do funkcjonowania dwóch Szkół Podstawowych.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2020 rok wynosi 3.734.337 zł i jest większa o 317.428 zł w stosunku do roku 2019.**

składa się ona z:

- kwoty podstawowej (otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju) -1.924.485 zł
- kwota uzupełniająca – (otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – 1.809.852 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 52.212 zł i jest niższa o 11.761 zł do roku 2019.**

### Dotacje przyznane na 2020 rok

	ogółem	13.746.939 zł
1. Dotacje na zadania własne		1.240.246 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.453 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	431.000 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	292.000 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	140.000 zł	
- dotacja na oddziały przedszkolne	183 793 zł	
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone		12.437.003 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe ( są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona o 12.313 zł w stosunku do roku 2018	- 27.587 zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.416 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 18.000 zł	
- świadczenie wychowawcze (500+)	- 8.900,000 zł	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 3.250.000 zł	
- świadczenie Dobry Start	- 240.000 zł	
3. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na usuwanie azbestu		40.000 zł
4. Dotacja celowa z Powiatu na utrzymanie ulic powiatowych – 29.690 zł.		

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

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

## WYDATKI – uzasadnienie do planu wydatków

Ogólna kwota planowanych wydatków -48.231.445,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 34.346.251,83 złotych tj. 71,21 % wydatków ogółem, w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 19.034.821,83 zł tj.55,42 % wydatków bieżących, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.313.144,00 zł tj. 35,85 % wydatków bieżących,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.721.677,83 zł. tj. 19,57 % wydatków bieżących,
  - 2) obsługa długu publicznego – 400.000,00 złotych, tj. 1,16 % wydatków bieżących
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 829.000,00 zł, tj. 2,41 % wydatków bieżących w tym:
    - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 340.000,00 zł. tj. 0,99 % wydatków bieżących,
    - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 269.000 zł, tj. 0,78 % wydatków bieżących,
    - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkola – 220.000 zł , tj. 0,64 %,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.679.051,00 zł, tj. 39,83 % wydatków bieżących.  
Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie,
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 81.829,00 zł tj.0,24 %,
  - 6) pozostałe (na rzecz związku – koszty zarządzania projektami) – 321.550,00 zł, tj.094 %

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

1) zadań własnych Gminy kwotę	35.794.442,51 zł
2) zadań zleconych gminie przez administrację rządową i zlecone	12.437.003,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC)–kwota została zwiększona na 2018 r.	- 27.587 zł
- pomoc społeczna (składki)	- 18.000 zł
- aktualizacja spisów wyborców	- 1416 zł
- świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne, z funduszu aliment., świadczenie Dobry Start,	- 12.390.000 zł

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 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.

Wydatki inwestycyjne 13.885.193,68 złotych tj. 28,79% wydatków ogółem w tym:

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	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.
			<i>Razem</i>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.
630	63003	6050	Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie wschodniej części jeziora Węgorzyno - Etap III"	30 000,00
630	63003	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w miejscowości Cieszyno"	20 000,00
630	63003	6 050	Zagospodarowanie jeziora	50 000,00
754	75412	6 050	"Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie"	400 000,00
			<i>razem</i>	<b>500 000,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>500 000,00</b>

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.
O10	O1010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci wodociągowo-przesyłowej Podlipce-Kowale-Dłusko"	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ginawa	1 264 537,36
630	63003	6309	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich" etap III w tym m.in. odcinek Storkowo-Ginawa - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na udział Gminy w projekcie 7,75%	56 172,00
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	64 000,00
			światlica Przytoń - 54.000,00 zł	
			nabycie nieruchomości na powiększenie wysypiska Krasnik - 10.000,00 zł	
754	75411	6170	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego (osbowego) dla Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00



900	90001	6050,6058, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Potchowie w gminie W-no -WODNIK II	4 204 448,00
900	90001	6050,6058,6059	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie W-no - WODNIK III	3 928 626,32
900	90001	6050,6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Runowska oraz Nowy Świat - Szwarek - WODNIK IV	1 042 847,00
900	90001	6050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap I	200 000,00
900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacja PSZOK w Gminie W-no	30 000,00
900	90015	6300	dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki na odcinku do 4+000 do końca odcinka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	10 000,00
900	90026	6050	"Rekultywacja terenu wysypiska Potchowo (wkład Gminy do wniosku na dalsze zadania)	13 000,00
900	90095	6050	opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Mielnie	3 162,00
900	90095	6050	wkład własny do projektu placu zabaw zagospodarowania Osiedle Słoneczne	5 200,00
921	92109	6050,6057,6059	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku	689 630,00
921	92109	6050,6057,6059	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłej hydroformi na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach	639 297,00
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku nr 12 w Trzebawiu	29 274,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie	1 080 000,00
			dofinansowanie - 389 400,00 zł	
			<b>razem</b>	<b>13 385 193,68</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 885 193,68</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Planowane wydatki w kwocie 72.755,00 zł stanowią 0,15 % wydatków ogółem.**

Wydatki zaplanowano na:

### **O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 10.000,00 zł - wydatki inwestycyjne na:**

- „Budowa sieci wodociągowo-przesyłowej Podlipce-Kowale-Dłusko”  
opracowanie koncepcji projektowej (koncepcja)

### **O1030 Izby rolnicze plan 26.443,00 zł - wydatki bieżące na:**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

### **O1095 Pozostała działalność plan 36.312,00 zł – wydatki bieżące na:**

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach melioracji na 3 m-ce – 24.220,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł
- c) zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
- d) odpis na ZFŚS - 1.272,00 zł
- e) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnymi - 7.700,00 zł

---

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Planowane wydatki w kwocie 1.476.737,36 zł stanowią 3,06 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1.435.537,36 zł, tj. 2,98 % wydatków ogółem**

#### **1. Wydatki bieżące w kwocie 171.000,00 zł z tego:**

- a) zakupy materiałów, narzędzi, wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 5.000,00 zł, (zakup wiat przystankowych, znaków drogowych, drobny sprzęt, woda, rękawice i itp.)
- b) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście plan - 100.000,00 zł,
- c) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 4.500,00 zł,
- d) zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 55.500,00 zł,
- e) wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 6.000,00 zł

#### **2. Wydatki inwestycyjne plan 1.264.537,36 zł z tego:**

- a) przebudowa drogi gminnej w Ginawie – 1.242.160,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego – 22.377,36 zł,

### **60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 41.200,00 zł tj.0,09% wydatków ogółem wydatki związane ze światłowodami**

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 29.300,00 zł,
- ubezpieczenie, zakup materiałów, energii i itp.) – 11.900,00 zł

---

## **Dział 630 Turystyka**

**Planowane wydatki w kwocie 156.172,00 zł stanowią 0,32 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 156.172,00 zł**

**Wydatki majątkowe na:**

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie wschodniej części jeziora Węgorzyno – Etap III” – 30.000,00 zł,
- 2) zagospodarowanie jeziora 50.000,00 zł
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Zagospodarowanie terenu wokół plaży przy jeziorze Woświn w m. Cieszyno – 20.000,00 zł,
- 4) „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich” – etap III w tym m.in. odcinek Storkowo-Ginawa 56.172,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na udział gminy w projekcie 7,75%.

**Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Planowane wydatki w kwocie 486.100,00 zł stanowią 1,01 % wydatków ogółem.**

**Wydatki zaplanowano na:****70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 220.000,00 zł,**

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

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 82.730,00 zł**

Na wydatki i bieżące zaplanowano kwotę – 18.730,00 zł:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.)- 14.000,00 zł
- 2) różne opłaty i składki (opłaty sądowe)- 100,00 zł,
- 3) podatek leśny -400,00 zł
- 4) koszty postępowania sądowego – 200,00 zł
- 5) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przyjętego od PKP – 2.872,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 1.158,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64.000,00 zł na:

- nabycie nieruchomości świetlica Przytoń od GS 54.00,00 zł
- nabycie nieruchomości na powiększenie wysypiska Kraśnik – 10.000,00 zł

**70095 Pozostała działalność plan 183.370,00 zł**

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych

\* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 183.370,00 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów – 1.000,00 zł
- 2) remonty budynków komunalnych (dachy, rozbiórki i remonty)- 100.000,00 zł
- 3) zakup energii i wody – 33.000,00 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 4.200,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 40.000,00 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 500,00 zł
- 7) przeglądy budynków – 1.000,00 zł
- 8) podatek od nieruchomości – 3.670,00 zł

---

**Dział – 710 Działalność usługowa**

**W dziale tym planowane wydatki wynoszą 160.110,00 zł tj. 0,33 % budżetu.**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 60.500,00 zł**

- a) opracowanie projektów decyzji - 15.155,00 zł
- b) utrzymanie metadanych infrastruktury przestrzennej na serwerze eGmina – 1.230,00 zł
- c) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno – 43.500,00 zł
- d) wdrożenie i zakup oprogramowania iGeoDecyzje – 615,00 zł

### **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 19.510,00 zł**

- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 15.000,00 zł
- zakup modułu „Generowania Rastrów” (internetowe przeglądanie baz w zakresie mapy zasadniczej za pomocą systemu Informacji Przestrzennej *Geo-Info i EGIB* – 4.510,00 zł

### **71035 Cmentarze plan – 80.100,00 zł**

- I. Wydatki dotyczą utrzymanie bieżącego cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewa z tego:
- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy w tym: zakup i montaż klimatyzacji do kaplicy cmentarnej w Węgorzynie – plan 80.000,00 zł,
  - b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 100,00 zł
- 

## **Dział – 750 Administracja publiczna**

**Planowane wydatki w kwocie 3.879.626,00 zł tj. 8,04 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **75011 Urzędy wojewódzkie plan 156.834,00 zł**

- Zadanie to finansowane jest z:
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 27.587,00 zł
  - środków z budżetu gminy – 129.247,00 zł
- Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, dowody osobiste i sprawy wojskowe.

#### **zadania zlecone plan 27.587,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń – 27.010,00 zł
- wydatki rzeczowe – 577,00 zł

#### **zadania własne plan 129.247,00 zł**

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 27.587,00 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków ze środków własnych z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 113.219,00 zł
  - na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i itp. – 16.028,00 zł

### **75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 208.172,00 zł**

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

- diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe- 132.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi i innymi wydatkami – 60.772,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero, szkolenia radnych i inne koszty) -6.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –5.400,00 zł,

### **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3.058.740,00 zł tj. 6,34 % wydatków ogółem**

Wydatki bieżące – 3.058.740,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej itp. – 1.300,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.944.213,00 zł,  
w tym: nagrody jubileuszowe – 16.400,00 zł,

*odprawy emerytalne – 117.400,00 zł*

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.000,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 360.000,00 zł,
- 5) umowy zlecenia – 67.840,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 122.000,00 zł.  
w tym:
  - artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism i przepisów prawnych
  - środki czystości i pozostałe materiały
  - zakup wyposażenia i inne koszty
  - zakup komputerów, programów, drukarki itp.
- 7) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 50.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 7.000,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 240.000,00 zł,  
w tym:
  - usługi pocztowe i internetowe
  - usługi informatyczne ( SIGID, SKOK, LEX, BIP)
  - obsługa prawna gminy
  - konserwacja systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
  - ogłoszenia prasowe
  - opłaty za emisję pyłów do atmosfery
  - dzierżawa kserokopiarek
  - archiwizacja dokumentów
  - wywóz nieczystości
  - pozostałe usługi (przygotowanie umowy o świadczenie usług prawnych dotyczące subwencji środowiskowej)
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 20.000,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 24.000,00 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 7.000,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 51.387,00 zł
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 5.000,00 zł
- 16) szkolenia pracowników – 14.000,00 zł,
- 17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł

#### **75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł**

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000,00 zł**

Wydatki związane z promocją gminy

#### **75095 Pozostała działalność plan 430.280,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) diety sołtysów – 80.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych – 26.000,00 zł
- 3) opłaty i prowizje bankowe itp. – 16.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- 5) roczne składki na rzecz plan 64.700,00 zł w tym:
  - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
  - Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard
  - LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
  - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich”
  - Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi
  - LGR Sieja Marianowo
  - Lokalna Organizacja Turystyczna
  - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- 6) zakup usług pozostałych (porady prawne VAT, obsługa VAT ) – 197.800,00 zł,
- 7) wynajęcie autobusu na zebrania wiejskie – 600,00 zł
- 8) umowa na obsługę prawną – 44.280,00 zł

9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł

---

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

**Planowane wydatki w kwocie 1.416,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadania zlecone/**

- wynagrodzenie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

---

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

**Planowane wydatki w kwocie 622.342,00 zł stanowią 1,29 % wydatków ogółem.**

Przeznaczone są na:

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

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

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 553.400,00 zł**

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

1. Wydatki bieżące na kwotę 153.400,00 zł
  - 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia i inne koszty – 25.000,00 zł
  - 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 55.200,00 zł
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł,
  - 4) zakup energii i wody – 31.000,00 zł,
  - 5) usługi remontowe- 2.000,00 zł,
  - 6) zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł
  - 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) – 10.000,00 zł,
  - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.600,00 zł,
  - 9) ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków- 8.000,00 zł,
  - 10) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym -600,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne „Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe i OSP w Węgorzynie – 400.000,00 zł.

**75416 Straż gminna (miejska) plan 56.942,00 zł**

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 50.020,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.300,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 1.272,00 zł
- szkolenia – 200,00 zł

**75421 Zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00 zł**

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

---

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

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Planowane wydatki w kwocie 400.000,00 zł, tj. 0.83 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na:**

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

---

## **Dział - 758 Różne rozliczenia**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Planowane wydatki w kwocie 260.000,00 zł tj. 0,54 % wydatków budżetu ogółem z przeznaczeniem na:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 151.000,00 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.) – 109.000,00 zł.
- 

## **Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**Planowane wydatki w kwocie 9.402.175,00 zł, co stanowi 19,49 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:**

### **80101 Szkoły Podstawowe ( wydatki bieżące ) plan 6.713.308,00 zł**

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie 2 Szkół Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pom. w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników i inne) – 252.300,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 5.371.704,00 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 330.000,00 zł
- 4) umowy zlecenia (dzieło) – 30.300,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.) – 103.800,00 zł, w tym:
  - SP W-no na wyposażenie tj. zakup szafek 10.000,00 zł
  - SP Runowo wyposażenie tj. zakup szafek 10.000,00 zł
- 6) zakup środków dydaktycznych i książek – 11.000,00 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 227.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi ksero, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, koszty eksploatacji kotłowni i inne koszty) – 81.490,00 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.400,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 7.482,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 264.817,00 zł
- 15) szkolenie pracowników – 1.900,00 zł,
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.115,00 zł

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**\*\* Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 4.590.905,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.901.399,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników -182.079,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –180.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 327.427,00 zł

**\*\* Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 2.114.952,00 zł, w tym:**

14 38

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.823.454,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 82.738,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 72.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał) – 136.760,00 zł

\*\* Gwarancja zatrudnienia po robotach publiczny ( zatrudnienie 2 pracowników w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim) – 7.451,00 zł

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 324.789,00 zł**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.418,00 zł,
2. Z budżetu gminy – 316.371,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli i itp.)– 13.311,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 287.489,00 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.969,00 zł
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 15.020,00 zł.

### **80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 1.161.353,00 zł**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 175.375,00 zł,
2. Z budżetu gminy – 985.978,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 33.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 978.263,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 3.600,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 5.000,00 zł,
- 5) zakup środków żywności – 60.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 7.000,00 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 5.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych –200,00 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 500,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, przewozy bankowe i inne koszty) – 18.000,00 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 500,00 zł,
- 13) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.500,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 44.001,00 zł,
- 15) szkolenie pracowników – 300,00 zł
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.289,00 zł

### **80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 31.000,00 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

### **80104 Przedszkole**

**plan 37.168,00 zł**

Realizacja projektu: "Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno RPO

Z tego realizacja z projektu 30.150,00 zł

Koszty pośrednie 7.018,00 zł



### **80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 749.530,00 zł**

Wydatki obejmują na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 224.145,00 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 5.085,00 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 520.000,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych -300,00 zł

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33.908,00 zł**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

### **80148 Stołówki szkolne plan 125.619,00 zł**

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń– 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 72.894,00 zł,
- zakup środków żywności – 50.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.225,00 zł,

### **80195 Pozostała działalność plan 5.500,00 zł**

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczniów i nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 – 2.000,00 zł
- b) inne zakupy – 500,00 zł,
- c) wynagrodzenia ekspertów związanych z awansem zawodowym – 1.000,00 zł
- d) nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 - 2.000,00 zł

---

## **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

**W dziale tym planowane wydatki wynoszą 120.000,00 zł, co stanowi 0,25 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:**

### **85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją programu

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 84.000,00 zł**

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują wydatki bieżące z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 47.634,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -35.412,00 zł w tym:
  - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, broszury itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych itp.), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza), koszty postępowania sądowego i inne wydatki.
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 954,00 zł

### **85195 Pozostała działalność plan 30.000,00 zł w tym:**

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza, badania mammograficzne kobiet i inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

---

## **Dział - 852 Pomoc Społeczna**

**W dziale tym wydatki na kwotę 2.226.828,00 zł tj. 4,62 % planu wydatków z przeznaczeniem:**

**85202 Domy pomocy społecznej plan 260.000,00 zł**

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 600,00 zł**

- wydatki bieżące

**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 34.453,00 zł**

**Zadania własne (dotacja Wojewody) – plan 34.453,00 zł**

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 470.500,00 zł zadania własne**

Wydatki dotyczą zasiłków i pomocy w naturze z wyłączeniem zasiłków stałych oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu gminy plan 39.500,00 zł
2. Z budżetu Wojewody plan –431.000,00 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują: - zasiłki okresowe, celowe, zasiłki celowe specjalne i inne świadczenia

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

wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych.

**85216 Zasiłki stałe plan 292.000,00 zł**

dotacja Wojewody

**85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 765.590,00 zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 606.590,00 zł  
z budżetu Wojewody plan – 159.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 658.508,00 zł w tym:
  - nagroda jubileuszowa (1 osoba) – 14.610,00 zł
  - odprawa emerytalna 29.220,00 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 107.082,00 zł w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 750,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczątki itp.) – 3.000,00 zł,
  - zakup energii – 10.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania) – 1.000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 28.000,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 550,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 336,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 13.346,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 1.700,00 zł
  - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 41.685,00 zł**

Na realizację programu Opieka 75+ środki gminy – 41.685,00 zł

### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 220.000,00 zł**

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 140.000,00 zł
- środki z budżetu (udział gminy) – 80.000,00 zł

### **85295 Pozostała działalność plan 72.000,00 zł**

- 1) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na z zakresu pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - 70.000,00 zł
- 2) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,

---

## **Dział - 855 Rodzina**

**Planowane wydatki w kwocie 13.078.035,00 zł tj. co stanowi 27,12 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:**

### **85501 Świadczenia wychowawcze plan 8.900.000,00 zł**

Realizacja programu 500+ są to zadania zlecone gminie ustawą

Planowane wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne – 8.824.350,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 75.650,00 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 56.052,00 zł,
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 19.598,00 zł  
(zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i inne wydatki.

### **85501 Świadczenia wychowawcze plan 10.500,00 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami

### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.250.000,00 zł.**

- są to zadania zlecone gminie ustawą

*Wydatki planowane są na:*

- 1) świadczenia społeczne z pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów itp. – 3.009.740,00 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów - 150.000,00 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 79.276,00 zł
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe- 10.984,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), remont ksera, prowizje bankowe, usługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.

### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 27.338,00 zł.**

-wydatki bieżące pokrywane z budżetu gminy na realizację świadczeń

### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 6.000,00 zł.**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami

### **85504 Wspieranie rodziny plan 287.578,00 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny własne gminy – 47.578,00 zł

Wydatki związane z programem Dobry Start – zadania zlecone – 240.000,00 zł

### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 451.777,00 zł**

Wydatki obejmują koszty utrzymania Żłobka w Węgorzynie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 900,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 357.467,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 24.668,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, itp.) – 8.000,00 zł,
- 5) zakup środków żywności – 35.420,00 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 10.000,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- 8) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 9.014,00 zł,
- 9) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.308,00 zł

### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 62.842,00 zł**

Realizacja projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowym budynku Przedszkola Publicznego -62.842,00 zł

Z tego realizacja projektu 51.679,00 zł

Koszty pośrednie – 11.163,00 zł

### **85508 Rodziny zastępcze plan 9.000,00 zł**

Świadczenia społeczne

### **85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 55.000,00 zł**

Opłatność za pobyt dzieci w placówkach

### **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 18.000,00 zł**

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków – zadania zlecone

---

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

**Planowane wydatki w kwocie 11.951.440,02 zł tj. co stanowi 24,78 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:**

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 9.697.471,32 zł**

1. Wydatki bieżące – plan 321.550,00 zł
  - a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II – 7.845,00 zł koszty zarządu projektu (realizacja przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego)
  - b) Koszty zarządzania projektami – 313.410 zł, w tym:
    - \* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowiu w Gminie W-no – WODNIK II – 117.897,51 zł,
    - \* Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – WODNIK III – 120.353,17 zł
    - \* Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudowska oraz Nowy Świat – „Szuwarek – 75.159,32 zł
2. Wydatki majątkowe na realizację inwestycji plan 9.375.921,32 zł, na zadania:
  - a) Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji – Etap I plan 200.000,00 zł

- b) Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji W-no – II ETAP – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie W-no – WODNIK II – 4.204.448,00 zł, dofinansowanie 2.110.705,00 zł
- c) Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – WODNIK III - 3.928.626,32 zł, dofinansowanie 1.675.164,00 zł
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudowska oraz Nowy Świat – „Szuwarek” – 1.042.847,00 zł

### **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.267.260,00 zł**

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach systemu – 1.267.260,00 zł  
Wydatki bieżące – 1.237.260,00 zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 140.132,00 zł
  - b) zakup materiałów – 1.200,00 zł
  - c) zakup usług remontowych (remont budynku gospodarczego PSZOK, konserwacja wiat) 7.000,00 zł
  - d) zakup usług pozostałych – 1.076.800,00 zł, w tym:
    - usługi związane z odpadami komunalnymi – 1.069.000,00 zł
    - usługi informatyczne – 4.800,00 zł
    - wydruki itp. - 3.000,00 zł
  - e) rozmowy telefoniczne – 267,00 zł
  - f) różne opłaty i składki – 100,00 zł
  - g) prowizja sołtysów za inkaso – 7.000,00 zł
  - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.861,00 zł
  - i) koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,
  - j) szkolenia 1.500,00 zł
2. Wydatki majątkowe na realizację zadania -wykonanie dokumentacji projektowej modernizacja PSZOK w Gminie W-no - 30.000,00 zł.

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 170.634,62 zł**

- 1) nagrody konkursowe – 600,00 zł
- 2) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 1.400,00 zł na:
  - nagrody pieniężne za najładniejszy balkon, posesję, ogródek
  - nagrody pieniężne za najładniejszą dekorację świąteczną
- 3) Oczyszczanie miast – 89.690,00 zł
- 4) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest na rzecz utrzymania rezultatów projektu) – 60.738,00 zł
- 5) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 18.206,62 zł

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 140.074,57 zł**

- 1) wydatki związane z ochroną przyrody – 10.700,00 zł
  - a) wycinka drzew i krzewów – 10.000,00 zł
  - b) zakup materiałów do oznakowania drzew – 500,00 zł,
  - c) zakup sadzonek w celu nasadzenia 200,00 zł
- 2) utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleni niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 78.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł  
(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)
- 4) zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Poległych w Służbie Rzeczypospolitej – 2.000,00 zł
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 48.874,57 zł

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 421.200,00 zł**

- 1) Wydatki bieżące – 411.200,00 zł i obejmują:
  - wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi w tym:
    - a) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 5.000,00 zł
    - b) zakup energii do oświetlania miasta i gminy plan 337.000,00 zł
    - c) zakup usług pozostałych (założenie i zdjęcie oświetlenia) – 4.800,00 zł
    - d) montaż oświetlenia w Mieszewie – 16.199,00 zł
    - e) montaż punktu oświetlenia ulicznego – 36.201,00 zł
  - f) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 12.000,00 zł

- 2) Wydatki majątkowe na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo - Winniki na odcinku do km 4+000 do końca odcinka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 10.000,00 zł.

### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 57.150,00 zł**

- 1) Wydatki bieżące –44.150,00 zł i obejmują:
- a) częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie Gminy – 4.000,00 zł,
  - b) edukacja ekologiczna – 150,00 zł
  - c) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - 40.000,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe na zadanie „Rekultywacja terenu wysypiska Połchowo (wkład Gminy do wniosku na dalsze zadania) GFOŚ – 13.000,00 zł

### **90095 Pozostała działalność plan 197.649,51 zł**

1. Wydatki bieżące – 189.287,51 zł i obejmują:
- a) umowa zlecenia, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (gwarancja zatrudnienia 1 m-c po stażu) – 3.100,00 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia w tym:
    - karma dla kotów – 1.500,00 zł
    - zakup ławek w tym: place zabaw oraz park Drawska-Grunwaldzka itp.- 2.000,00 zł
  - c) zakup energii (woda na targowisku i energia na przepompowniach) – 4.800,00 zł
  - d) zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł w tym:
    - *rozwiązywanie problemów bezpańskich psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 38.500,00 zł*
    - oraz 6.500,00 zł na:*
    - ścieki na targowisku,*
    - mapki dot. parku Grunwaldzka i place zabaw – wraz z usługą projektową,*
    - dzierżawa TOI TOI,*
  - e) ubezpieczenia – 1.200,00 zł,
  - f) różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 35.000,00 zł,
  - g) rozbudowa mola W-no – 3.000,00 zł
- h) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 93.687,51 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 8.362,00 zł obejmują:
- a) opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Mielnie – 3.162,00 zł
  - b) wkład własny do projektu placu zabaw zagospodarowania Osiedle Słoneczne - 5.200,00 zł

---

## **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.453.772,13 zł, tj.**

**5,09 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:**

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.859.748,39 zł**

Wydatki bieżące – 501.547,39 zł w tym:

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 501.547,39 zł, w tym:
- a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 344.839,00 zł
  - b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic)– 10.000,00 zł
  - c/ zakup energii i wody do świetlic – 29.000,00 zł
  - d/zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
  - e/ zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
  - f/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki) –24.000,00 zł
  - g/ ubezpieczenie mienia – 1.500,00 zł

- h/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 5.000,00 zł  
i/ odpisy na ZFSS – 6.993,00 zł  
j) fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 74.715,39 zł

- 2) Wydatki majątkowe plan 1.358.201,00 zł
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku – 689.630,00 zł
  - Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach - 639.297,00 zł
  - Opracowanie projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 12 w Trzebawiu – 29.274,00 zł

#### **92116 Biblioteki plan 271.745,00 zł**

- Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie - 269.000,00 zł
- Wydatki bieżące na utrzymanie Biblioteki (energia, gaz, woda, ścieki i ubezpieczenie) – 2.745,00 zł

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 112.000,00 zł**

Wydatki bieżące -7.000,00 zł

Wkład własny gminy (wniosek do WFOŚiGW) prace pielęgnacyjne w parku dworskim w Kąkolewicach i w Wiewiecku-7.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 105.000,00 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 105.000,00 zł,

#### **92195 Pozostała działalność plan 210.278,74 zł**

1. Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 150.000,00 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodyczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) – 25.000,00 zł

b) zakup usług pozostałych – 110.000,00 zł

(ochrona, usługi transportowe, sprawdzenie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI, występy artystów itp.)

c) różne opłaty i składki – 10.000,00 zł

d) umowy zlecenia (dzieło) – 5.000,00 zł

2. Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 60.278,74 zł

---

## **Dział - 926 Kultura fizyczna**

**Planowane wydatki w kwocie 1.483.937,00 zł, tj. 3,08% wydatków, przeznaczone są na:**

### **92601 Obiekty sportowe plan 1.191.437,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące plan 111.437,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej i Orlika
  - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 47.315,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 25.480,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł
  - zakup materiałów, środków czystości i środków dydaktycznych i itp. – 2.300,00 zł
  - zakup energii (orlik) – 5.000,00 zł
  - zakup energii i gaz (hala) - 13.000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł
  - zakup środków dydaktycznych, książek – 5.000,00 zł
  - zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
  - odpisy na ZFSS – 1.272,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200,00 zł
  - zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki itp.) – 7.000,00 zł
  - ubezpieczenie – 1.600,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.080.000,00 zł

1) Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie

**92695 Pozostała działalność plan 292.500,00 zł**

1. Wydatki bieżące na 292.500,00 zł w tym:

1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 270.000,00 zł w tym:

- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy -255.000,00 zł,

- kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci -15.000,00 zł

2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 20.000,00 zł  
(gala sportu, czwartki lekkoatletyczne i itp.)

3) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500,00 zł



## Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

### Wynik budżetu

Na 2020 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 6.642.642,51 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 887.000,00 zł, w tym na:
  - pokrycie deficytu – 887.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek spłatę - 2.534.050,32 zł, w tym:
  - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z BGK – 312.627,00 zł,
  - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji (udział Gminy do projektów UE) – 2.221.423,32 zł,
- 3) 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 oraz 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 w kwocie
  - 197.762,00 zł,
- 4) spłatę udzielonej pożyczki w latach ubiegłych - 90.521,95 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.933.308,24 zł.

### Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2020 rok wynoszą 9.158.642,51 zł w tym:

1. Kredytów i pożyczek – 5.937.050,32 zł w tym:
  - a) pożyczki z WFOŚ i GW – 2.221.423,32 zł,
  - b) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – 312.627,00 zł
  - c) kredytu na pokrycie deficytu – 887.000,00 zł
  - d) kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.516.000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.933.308,24 zł.
3. spłatę udzielonej pożyczki w latach ubiegłych - 90.521,95 zł,
4. 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 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 – 197.762,00 zł

### Rozchody budżetu

Na 2020 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 2.516.000,00 złotych z tytułu spłaty:

1. Kredytów w wysokości – 2.435.600,00 zł,
2. Pożyczki w wysokości – 80.400,00 zł

### Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2020 rok jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu.

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

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 13.885.193,68 zł, tj. 28,79 % ogółu wydatków, która może ulec zwiększeniu po uruchomieniu naborów i otrzymaniu dofinansowania do realizacji kolejnych naszych inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Gmina konstruując budżet podlega pod indywidualny coroczny wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 01 stycznia 2020 roku.

Zauważyć należy, że dotychczasowa prorozwojowa działalność Gminy Węgorzyna pozwoliła wypracować dobre dla Gminy wskaźniki. Gmina na 2020 rok spełnia wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych do spłaty rat kredytowych na 2020 rok.

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 2020.

Z up. BURMISTRZA  
~~mgr~~ Mirosław Przysiwek  
Zastępca Burmistrza

**Uchwała Nr / /2019**

**Rady Miejskiej w Węgorzynie**

**z dnia grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno  
na lata 2020-2027**

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 2020-2027 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 20-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

*załącznik nr 1*

		<b>Wyszczególnienie</b>										
<b>Lp.</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>			
X	<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>										
X	1.1	41 588 803,00	39 117 355,00	38 994 000,00	38 700 000,00	39 623 000,00	39 477 000,00	39 453 000,00	39 500 000,00			
X	1.1.1	35 401 870,00	37 126 225,00	37 194 000,00	38 300 000,00	39 223 000,00	39 077 000,00	39 053 000,00	39 100 000,00			
X	1.1.1.1	3 579 720,00	3 670 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
X	1.1.1.2	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
X	1.1.1.3	8 730 988,00	8 880 988,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00			
X	1.1.1.4	13 746 939,00	13 796 939,00	13 847 000,00	13 897 000,00	13 947 000,00	13 997 000,00	14 047 000,00	14 097 000,00			
X	1.1.1.5	9 264 223,00	10 688 298,00	10 457 000,00	11 303 000,00	11 900 000,00	12 300 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00			
X	1.1.5.1	3 657 533,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00			
X	1.2	6 186 933,00	1 991 130,00	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
X	1.2.1	230 000,00	350 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
X	1.2.2	5 956 933,00	1 641 130,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>										
X	2.1	48 231 445,51	35 709 000,00	36 140 368,00	35 467 268,00	36 130 226,00	37 424 968,00	37 756 408,34	38 637 000,00			
X	2.1.1	34 346 251,83	34 059 000,00	34 469 000,00	34 900 000,00	35 400 000,00	36 000 000,00	36 555 000,00	37 000 000,00			
X	2.1.2	12 313 144,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00			
X	2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2.1.3	400 000,00	397 730,00	309 000,00	229 320,00	158 788,00	94 556,00	51 397,00	15 588,00			
X	2.1.3.1	2 042,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	2.1.3.2	83 227,00	56 721,00	45 046,00	32 773,00	20 501,00	9 471,00	1 209,00	0,00			
X	2.2	13 885 193,68	1 650 000,00	1 671 368,00	567 268,00	730 226,00	1 424 968,00	1 201 408,34	1 637 000,00			
X	2.2.1	13 885 193,68	1 650 000,00	1 671 368,00	567 268,00	730 226,00	1 424 968,00	1 201 408,34	1 637 000,00			
X	2.2.1.1	171 172,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
X	<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>										
X	3.1	-6 642 642,51	3 408 355,00	2 853 632,00	3 232 732,00	3 492 774,00	2 052 032,00	1 696 591,66	863 000,00			
X	3.1	0,00	3 408 355,00	2 853 632,00	3 232 732,00	3 492 774,00	2 052 032,00	1 696 591,66	863 000,00			
X	<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>										
X	4.1	9 158 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.1.1	5 937 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.1.1.1	3 421 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.2	197 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.2.1	197 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.3	2 933 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.3.1	2 933 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.4	90 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.4.1	90 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>										
X	5.1	2 516 000,00	3 408 355,00	2 853 632,00	3 232 732,00	3 492 774,00	2 052 032,00	1 696 591,66	863 000,00			
X	5.1.1	2 516 000,00	3 408 355,00	2 853 632,00	3 232 732,00	3 492 774,00	2 052 032,00	1 696 591,66	863 000,00			
X	5.1.1.1	571 559,92	1 194 279,00	631 754,00	613 632,00	613 632,00	478 032,00	214 591,66	0,00			
X	5.1.1.2	0,00	312 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5.1.1.3	571 559,92	881 652,00	631 754,00	613 632,00	613 632,00	478 032,00	214 591,66	0,00			
X	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

51

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 599 116,66</b>	<b>14 190 761,66</b>	<b>11 337 129,66</b>	<b>8 104 397,66</b>	<b>4 611 623,66</b>	<b>2 559 591,66</b>	<b>863 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 055 618,17	3 067 225,00	2 725 000,00	3 400 000,00	3 823 000,00	3 077 000,00	2 498 000,00	2 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 186 688,41	3 067 225,00	2 725 000,00	3 400 000,00	3 823 000,00	3 077 000,00	2 498 000,00	2 100 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	10,43%	10,95%	10,65%	11,54%	7,69%	4,25%	3,92%	2,25%
8.1_vROD_2020		10,43%	10,95%	10,65%	11,54%	7,69%	4,25%	3,92%	2,25%
8.1_vROD_2026		10,43%	10,95%	10,65%	11,54%	7,69%	4,25%	3,92%	2,25%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,10%	14,85%	13,00%	14,87%	10,15%	8,12%	6,53%	5,41%
8.2_v2020		6,31%	14,65%	14,24%	15,57%	10,77%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026		7,10%	14,85%	13,00%	14,87%	10,15%	8,12%	6,53%	5,41%
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)	12,86%	11,09%	10,94%	11,73%	14,82%	13,53%	11,39%	10,66%
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)	13,76%	11,99%	11,84%	11,73%	14,82%	13,53%	11,78%	10,66%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochoły 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	0,00
9.1.1	Dotacje 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	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	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 426 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 426 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 401 885,00	0,00	0,00	0,00	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	81 829,00	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:	81 829,00	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	81 829,00	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	7 732 477,32	0,00	0,00	0,00	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:	7 732 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 821 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	500 000,00	1 321 130,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52

		Wyszczególnienie									
I.p.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
X	10.1.2	500 000,00	1 321 130,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6	2 516 000,00	3 024 076,00	2 490 000,00	2 371 000,00	2 481 142,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
X	11.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>									
X	12.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

53

załącznik Nr 2  
do uchwały Nr / /  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Węgorzyno  
na lata 2020 - 2027**

1. Dotyczy dochodów lat 2020-2027 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2020 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2020 rok.

Dochody w latach 2021-2027 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, oraz w roku 2021 w:

- 1) dochody bieżące powiększono o kwotę 700.000 zł z tytułu planowanego do odzyskania VAT,
  - a) planowanego dofinansowania zadania zapisanego w przedsięwzięciach w poz. 1.3.2.21.1,
  - b) zwrotu dochodów z UE w kwocie 312.627 zł, przy jednoczesnej spłacie pożyczki wyprzedzającej zaciągniętej w 2020 roku na zadanie "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku,
  - c) w roku 2022 zaplanowano dofinansowanie na remont dróg gminnych w kwocie 1.200.000 zł.

2. Dotyczy wydatków w latach 2020-2027 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2020 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2020 rok.

Wydatki w latach 2021 – 2027 ustalono na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2020-2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2020 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2020 rok.

W latach 2021-2027 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2020 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy w kwocie 6.642.642,51 zł zostanie finansowany:

- kredytem w kwocie 887.000,00 zł,
- pożyczką z WFOŚ i Gw w kwocie 2.221.423,32 zł,
- pożyczką wyprzedzającą z BGK w kwocie 312.627 zł
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów w kwocie 2.933.308,24 zł,
- spłatą pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 90.521,95 zł,
- środków z rozliczeń projektów unijnych w kwocie 197.762,00 zł

5. Dotyczy przychodów roku 2020 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki, wolne środki, spłata pożyczki udzielona w latach ubiegłych oraz środki pozostałe po rozliczeniu projektów unijnych, które zostają przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.642.642,51 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.516.000,00 zł



6. Dotyczy rozchodów lat 2020-2027 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2020-2027 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Mirosław Przysiwek  
Zastępca Burmistrza



# 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 200 514,00	1 321 130,00	750 000,00	500 000,00	3 071 130,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 200 514,00	1 321 130,00	750 000,00	500 000,00	3 071 130,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 200 514,00	1 321 130,00	750 000,00	500 000,00	3 071 130,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 200 514,00	1 321 130,00	750 000,00	500 000,00	3 071 130,00	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Przytoń - Sulice - Włewiecko -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	640 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku z przeznaczeniem na na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2021	1 741 794,00	1 321 130,00	0,00	0,00	1 721 130,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w miejscowości Cieszyń -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2023	170 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	170 000,00	
1.3.2.4	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2023	648 720,00	0,00	200 000,00	300 000,00	580 000,00	