

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2018 rok**

Uchwała Nr / /2017

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018.

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 2016.poz.446) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości -30.463.021,88 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące -28.414.359,88 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.048.662,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości -35.035.281,88 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące -26.324.697,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.710.584,79 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4.572.260,00 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 3.500.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 1.072.260,00 zł

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

- 1) przychody - 7.468.626,00zł,
- 2) rozchody - 2.896.366,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 81.400,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 80.600,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.600,00 zł,

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)
w wysokości - 300.535,01 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 298.035,01 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 86.000,00 zł,
- b) ustala się wydatki w wysokości - 86.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7

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 8,

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

- a) ustala się dochody, w wysokości 986.000,00 zł,
- b) ustala się wydatki w wysokości - 986.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 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 - 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4.572.260,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 227.740,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.271.066,00 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:
podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 221.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 290.000,00 zł,
b) podmiotowe (Załącznik 12) w wysokości - 210.000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16 000,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 306 054,00	0,00	1 306 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 054,00	0,00	1 306 054,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 306 054,00	0,00	1 306 054,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	683 500,00	476 000,00	207 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 500,00	123 000,00	207 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	0,00	207 000,00
	70095		Pozostała działalność	353 000,00	353 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 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	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	17 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 900,00	36 900,00	102 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00	36 900,00	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	36 900,00	36 900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	102 000,00
		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	102 000,00	0,00	102 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 440,00	1 440,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 025 879,00	9 025 879,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 369 151,00	2 369 151,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 002 942,00	2 002 942,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 814,00	149 814,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 395,00	179 395,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 733,00	2 970 733,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 170,00	1 380 170,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 554,00	1 149 554,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 009,00	18 009,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 000,00	521 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 164 995,00	3 164 995,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 084 995,00	3 084 995,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 879 935,00	7 879 935,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 738,00	4 912 738,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 738,00	4 912 738,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 915 462,00	2 915 462,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 915 462,00	2 915 462,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 735,00	49 735,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 735,00	49 735,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 140,00	300 390,00	80 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 590,00	8 590,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750		8 190,00	8 190,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	10 960,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
		2030		10 960,00	10 960,00	0,00
	80104		Przedszkola	311 040,00	230 290,00	80 750,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
		0660		29 000,00	29 000,00	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0670		41 000,00	41 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
		2030		160 290,00	160 290,00	0,00
			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.			
		6257		80 750,00		80 750,00
	80110		Gimnazjum	550,00	550,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat			
		0690		50,00	50,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750		300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wpływy z usług			
		0830		50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 522 266,88	1 442 266,88	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	31 000,00	31 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	382 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	382 000,00	382 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	218 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	218 000,00	218 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 000,00	144 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	596 466,88	516 466,88	80 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	516 466,88	516 466,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855		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.	80 000,00	0,00	80 000,00
			RODZINA	8 367 858,00	8 159 500,00	208 358,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 712 000,00	4 712 000,00	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	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 500,00	3 447 500,00	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	3 421 000,00	3 421 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	26 500,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 358,00		208 358,00
		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.	208 358,00		208 358,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 058 049,00	1 058 049,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 000,00	986 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 049,00	29 049,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 049,00	29 049,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	1 000,00	64 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				30 463 021,88	28 414 359,88	2 048 662,00

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1030																		
	1095																		
600																			
	60016																		
	60053																		
630																			
	63003																		
700																			
	70004																		
	70005																		
	70095																		
710																			
	71004																		
	71012																		
	71035																		
750																			
	75011																		
	75022																		
	75023																		
	75045																		
	75075																		
	75095																		
751																			
	75101																		
754																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140500	140500	117500	43000	74500		23000								
	75416		Straż gminna (miejska)	63176	63176	62876	51490	11386		300								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700	700	700		700										
757			Obsługa długu publicznego	300000	300000								300000					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000								300000					
758			Różne rozliczenia	162000	162000	162000		162000										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162000	162000	162000		162000										
801			Oświata i wychowanie	11600985	7961485	7410318	6087214	1323104	210000	3411167				3639500		95000		
	80101		Szkoly podstawowe	4028199	4028199	3825899	3415888	409811		202500								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271527	271527	255960	219698	36262		15567								
	80104		Przedszkola	4695567	1056067	811467	628482	182985	210000	34600				3639500		95000		
	80110		Gimnazja	1832807	1832807	1744807	1558560	186247		88000								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631294	631294	631294	193350	437944										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16580	16580	16580	800	15780										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121011	121011	120511	68436	52075		500								
	80195		Pozostała działalność	4000	4000	4000	2000	2000										
851			Ochrona zdrowia	103500	103500	103500	48816	54884										
	85153		Zwalczanie narkomanii	6000	6000	6000	1000	5000										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80000	80000	80000	47616	32384										
	85195		Pozostała działalność	17500	17500	17500		17500										
852			Pomoc społeczna	2398539,88	2318539,88	813573	500137	313436	50000	938500	516466,88			80000		80000		
	85202		Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000		200000										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000		1000										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54000	54000	54000		54000										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420000	420000					420000								
	85215		Dotacji mieszkaniowe	100000	100000					100000								
	85216		Zasiłki stałe	218000	218000					218000								

12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557073	557073	556573	500137	56436	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie czyszczenia	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	648466,88	648466,88	2000	2000	2000	50000	0	516466,88	0	0	80000	80000	0	0	
855			Rodzina	8475726	8267368	411641	321313	90328	0	7855727	0	0	0	208358	208358	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4712000	4712000	70860	52443	18237	0	4641320	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3447500	3447500	250293	238388	11905	0	3197207	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	34388	34388	34168	30482	3686	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	209858	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	208358	208358	0	0	
	85508		Rodzinny zastępcze	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3862702,69	173518,51	1735518,51	132019	1603499,51	0	2000	0	0	0	2225184,18	2225184,18	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2148310	27825	27825	0	27825	0	0	0	0	0	2120485	2120485	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	1021500	1021500	1021500	132019	889481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Czyszczenie miast i wsi	158768,53	158768,53	158768,53	0	158768,53	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136024,98	136024,98	136024,98	0	136024,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290238,09	270100	270100	0	270100	0	0	0	0	0	20138,09	20138,09	0	0	
	90085		Pozostała działalność	195961,09	111400	111400	0	111400	0	0	0	0	0	84561,09	84561,09	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712971,37	618310,28	397310,28	96700	300610,28	221000	0	0	0	0	94661,09	94661,09	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250156,19	230495,1	230495,1	96200	134295,1	0	0	0	0	0	19661,09	19661,09	0	0	
	92116		Biblioteki	225400	225400	4400	0	4400	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	
	92195		Pozostała działalność	160915,18	160915,18	500	500	160415,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	602776,78	403440,99	163140,99	94555	68585,99	240000	300	0	0	0	199335,79	199335,79	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	137541	137541	137541	94555	42666	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	465235,78	265899,99	25899,99	0	25899,99	240000	0	0	0	0	199335,79	199335,79	0	0	
			Wydutki razem:	35035281,88	26324697,09	15489476,21	9919920	5569956,21	721000	9297754	516466,88	0	300000	8710584,79	8710584,79	2380947	0	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 468 626,00
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 271 066,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 397 560,00
Rozchody ogółem:			2 896 366,00
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	1 625 300,00
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -		396 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 271 066,00
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 2018 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				9	10	11		
					Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych							
6	7	8	9	10	11								
750	36 900	36 900	36 900	36 900	34 474	2 426	0	0	0	0			
75011	36 900	36 900	36 900	36 900	34 474	2 426	0	0	0	0			
751	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0			
75101	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0			
852	23 000	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0			
85213	23 000	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0			
855	8 133 000	8 133 000	8 133 000	8 133 000	265 531	28 942	0	7 838 527	0	0			
85501	4 712 000	4 712 000	4 712 000	4 712 000	52 443	18 237	0	4 641 320	0	0			
85502	3 421 000	3 421 000	3 421 000	3 421 000	213 088	10 705		3 197 207					
razem	8 194 340	8 194 340	8 194 340	8 194 340	301 445	54 368	0	7 838 527	0	0			

Załącznik Nr
5
do uchwały
Nr / /2017
Rady
Miejskiej w
Węgorzynie

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący ch z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegają cych zwrotowi z środków un. z	Wydatki majątkow e				
					Wydatki jednostek budżetowych		8					9	10	11	12
					7	Wynagro dzenia i składki od nich naliczane									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		29 049	29 049	29 049	0	29 049	0	0	0	0					
	90003	29 049	29 049	29 049	0	29 049	0	0	0	0					
	razem	29 049	29 049	29 049	0	29 049	0	0	0	0					

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016	ogółem	33 331,16	33 331,16	0
		Sołectwo Mielno	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Cieszyno	12 731,75	12 731,75	0
		Sołectwo Sarnikierz	5 646,24	5 646,24	
		Sołectwo Zwierzynek	8 170,98	8 170,98	
		Sołectwo Węgorzyno	2 782,19	2 782,19	
900		ogółem	133 205,69	133 205,69	0
	90003	razem	9 981,53	9 981,53	0
		Sołectwo Przytoń	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Mielno	221,86	221,86	
		Sołectwo Trzebawie	300,00	300,00	
		Sołectwo Kraśnik	800,00	800,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Mieszewo	700,00	700,00	
		Sołectwo Runowo	500,00	500,00	
		Sołectwo Cieszyno	200,00	200,00	
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	500,00	
		Sołectwo Gardno	500,00	500,00	
		Sołectwo Połchowo	259,67	259,67	
		Sołectwo Lesięcin	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	700,00	700,00	
		Sołectwo Brzeźniak	1 300,00	1 300,00	
	90004	razem	46 024,98	46 024,98	0
		Sołectwo Brzeźniak	4 100,00	4 100,00	
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Trzebawie	1 899,61	1 899,61	
		Sołectwo Lesięcin	2 825,37	2 825,37	
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Winniki	3 100,00	3 100,00	
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	500,00	500,00	
		Sołectwo Mielno	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 600,00	1 600,00	
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Kraśnik	4 200,00	4 200,00	
		Sołectwo Gardno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Połchowo	800,00	800,00	
		Sołectwo Runowo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	1 500,00	1 500,00	
	90015	razem	23 138,09	23 138,09	
		Sołectwo Lesięcin	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Przytoń	4 138,09	4 138,09	

		Sołectwo Sielsko	10 000,00	10 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	3 000,00	3 000,00	
	90095	razem	54 061,09	54 061,09	
		Sołectwo Sielsko	2 800,00	2 800,00	
		Sołectwo Trzebawie	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Brzeźniak	9 261,09	9 261,09	
		Sołectwo Lesięcin	8 000,00	8 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	14 000,00	14 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	11 000,00	11 000,00	
921		Ogółem	126 871,37	126 871,37	
	92109	razem	75 956,19	75 956,19	0
		Sołectwo Brzeźniak	3 499,61	3 499,61	
		Sołectwo Chwarstno	500,00	500,00	
		Sołectwo Przytoń	6 500,00	6 500,00	
		Sołectwo Zwierzynek	800,00	800,00	
		Sołectwo Sielsko	2 326,79	2 326,79	
		Sołectwo Mielno	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Winniki	5 061,09	5 061,09	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 694,96	2 694,96	
		Sołectwo Mieszewo	15 250,81	15 250,81	
		Sołectwo Gardno	7 500,00	7 500,00	
		Sołectwo Kraśnik	4 422,93	4 422,93	
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Runowo	9 000,00	9 000,00	
		Sołectwo Połchowo	9 400,00	9 400,00	
	92195	razem	50 915,18	50 915,18	
		Sołectwo Brzeźniak	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Gardno	1 187,95	1 187,95	
		Sołectwo Kraśnik	2 900,00	2 900,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Połchowo	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Węgorzynko	3 816,00	3 816,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Sielsko	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Winniki	3 600,00	3 600,00	
		Sołectwo Cieszyno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Mielno	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Przytoń	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Lesięcin	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 211,23	2 211,23	
		Sołectwo Trzebawie	3 700,00	3 700,00	
		Sołectwo Runowo	2 500,00	2 500,00	
926	92695	Ogółem	7 126,79	4 626,79	2 500
		Sołectwo Runowo	4 626,79	4 626,79	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500,00	0,00	2 500
		Ogółem:	300 535,01	298 035,01	2 500

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
			razem	86 000,00

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
851			Ochrona zdrowia	86 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00
		4280	Zakup usług zdsrowotnych	1 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty 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	593,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			Razem	13 000,00

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony Środowiska
w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
			Razem	13 000,00

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	986 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 000,00
			razem	986 000,00

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	986 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	221 000
Ogółem					221 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	50 000
2	926	92695	2820	organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III	5 000
3	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	235 000
Ogółem					290 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych	210 000
Ogółem					210 000

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Wprowadzenie

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

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

1. Uchwały Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2017 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 ST3.4750.37/2017 z dnia 12.10.2017 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2017 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-1.3110.29.2017 z dnia 25 października 2017 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 - 63/17 z dnia 13 października 2017 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2018 wynoszą 30.463.021,88 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 2018 rok wynosi - ogółem 2.048.662,00 zł tj. 6,73 % dochodów ogółem w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 207.000,00 zł.
W 2018 roku planuje się sprzedać około 6 lokali mieszkalnych, 5 działek na terenie gminy oraz 1 działkę na terenie miasta.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 500,00 zł- sprzedaż 1 działki.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 1.841.162,00 zł w tym:
 - a) planowanego dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosy, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej” kwota 1.306.054,00 zł,
 - b) planowanego dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania inwestycyjne pn. ”Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum W Węgorzynie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - kwota 64.000,00 zł,
 - c) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie” - kwota 102.000,00 zł,
 - d) planowanego dofinansowania realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – kwota 80.750,00 zł,
 - e) planowanego dofinansowania realizacji projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – kwota 208.358,00 zł,
 - f) planowanego dofinansowania realizacji projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – kwota 80.000,00 zł,

Na 2018 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **28.414.359,88 zł stanowią dochody bieżące tj. 93,27 % dochodów ogółem z tego:**

- dochody własne	- 10.700.319,00 zł, tj. 37,66 % dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	
- subwencje	- 7.877.935 zł, tj. 27,73% dochodów bieżących
- dotacje	- 9.836.105,88 zł, tj. 34,62 % dochodów bieżących

Dochody własne -10.700.319,00 zł
w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych i innych ustaw - 6.940.934,00 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 3.383.112 zł i stanowi 31,62% dochodów własnych

- podatek rolny własnych	- 1.299.368 zł i stanowi 12,14 % dochodów
- podatek leśny	- 197.404 zł
- podatek od środków transportowych	- 265.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 10.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 150.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 25.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 380.000 zł
- wpływy z innych ustaw	- 30.000 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej	- 986.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia	- 70.000 zł.
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 86.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	- 11.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 32.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 13.000 zł
- wpływy z innych opłat	- 50 zł

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały na 2018 rok, do planu przyjęto podatek naliczony na 2018 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 52,49 zł/1dt

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

Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości jest wyższa o 468.342 zł w porównaniu do planu w roku 2017 oraz wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.299.368 zł są niższe w porównaniu do roku 2017 o 18.118 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2018 roku są wyższe w porównaniu do roku 2017 o 6.972 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2018 roku 265.000 zł i są wyższe o 10.000 zł w porównaniu z rokiem 2017.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000 zł i jest wyższy o 90.000 zł od roku 2017 – jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

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

- 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.084.995 zł i stanowi 28,83% dochodów własnych.

Wstępny planowany na 2018 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 306.336 zł w stosunku do roku 2017.

- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 80.000 zł
 4) wpływy z usług - 113.800 zł
 5) dochody z najmu i dzierżawy - 416.490 zł
 6) pozostałych wpływów (odsetki za nieterminowe płatności i itp.) - 37.600 zł
 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 26.500 zł,

(dochód własny gminy dłużnika w wysokości 40 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego po zapłaceniu w pierwszej kolejności odsetek do Wojewody),

Subwencje

- 7.877.935 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2018 rok **jest większa** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2017 roku (6.605.096) o **1.272.839 zł**.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej, subwencji równoważącej i subwencji wyrównawczej.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2018 rok wynosi 4.912.738 zł i jest niższa o 144.100 zł jaką Gmina otrzymała w 2017 roku (5.056.838 zł). Subwencja oświatowa na 2018 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć w 2018 r. kwotę 1.033.456 zł na skromne funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2018 rok wynosi 2.915.462 zł i jest większa o 1407.450 zł w stosunku do roku 2017.

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) -1.354.702 zł

- kwota uzupełniająca – (otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – 1.560.760.

Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 49.735 zł i jest wyższa o 9.489 zł do roku 2017.

Dotacje przyznane na 2018 rok

	ogółem	9.836.105,88 zł
1. Dotacje na zadania własne		1.066.250 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.000 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	382.000 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	218.000 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	144.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	120.000 zł	
- dotacja na oddziały przedszkolne	171 250 zł	
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone		8.194.340 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona o 19.468 zł w stosunku do roku 2016	- 36.900 zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.440 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 23.000 zł	
- świadczenie wychowawcze (500+)	- 4.712,000 zł	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 3.421.000 zł	
3. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na usuwanie azbestu		30.000 zł
4. Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych	- 29.049 zł	
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych –		516.466,88 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 - 35.035.281,88 zł, w tym :

- **wydatki bieżące – 26.324.697,09 złotych tj. 75,14 % wydatków ogółem, w tym:**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 15.489.476,21 zł tj. 58,84 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.919.520,00, tj. 37,68 % wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.569.956,21 zł. tj. 21,16 % wydatków bieżących,
 - 2) obsługa długu publicznego – 300.000 złotych, tj. 1,14 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 721.000 zł, tj. 2,74 % wydatków bieżących w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 290.000 zł. tj. 1,10 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 221.000 zł, tj. 0,84 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkola – 210.000 zł , tj. 0,80 %,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.297.754 zł, tj. 35,32 % wydatków bieżących.
Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 i 3 – 516.466,88 zł tj.1,96 %.

Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zadań własnych Gminy kwotę | 18.130.357,09 zł |
| 2) zadań zleconych gminie przez administrację rządową i zlecone | 8.194.340 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC)–kwota została zmniejszona na 2017 r. | - 36.900 zł |
| - pomoc społeczna (składki) | - 23.000 zł |
| - aktualizacja spisów wyborców | - 1440 zł |
| - świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne, z funduszu aliment. | - 8.133.000 zł |

wydatki inwestycyjne- 8.710.584,79 złotych tj. 24,86 % 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 WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie	42 435,00
			Razem	42 435,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
801	80104	6050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka	3 544 500,00
900	90095	6050	Sporządzenie studium wykonalności i Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla sieci wodociągowo - przesyłowej Przytoń- Rogówko-Sulice, Podlipce-Kowale-Dłusko	30 000,00
926	92695	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	194 709,00
			Razem	3 769 209,00
			OGÓLEM	3 811 644,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 997 589,00
			planowane dofinansowanie z PROW	
600	60016	6050	Budowa chodnika w Sołectwie Cieszyno	12 731,75
600	60016	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych w sołectwie Mielno	4 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Sołectwie Zwierzynek	8 170,98
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie "Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa pojezierna"	66 319,00
700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Sielsku, Mieszewie i Przytoni	20 000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	100 000,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	12 300,00
801	80104	6057 6059	Realizacja projektu " Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno"	95 000,00
852	85295	6237	Realizacja projektu "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem/ lub wykluczeniem społecznym	80 000,00
855	85505	6057	Realizacja projektu " Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego"	208 358,00
900	90001	6650	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	240 485,00
900	90001	6050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap 1	1 880 000,00
900	90015	6050	Wykonanie lampy w Sołectwie Sielsko	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie lampy w Sołectwie Przytoń	4 138,09
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy w Lesięcinie	6 000,00
900	90095	6230	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	10 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu	5 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w Chwarstnie	8 061,09

900	90095	6060	Zakup pomp (przepompownia) na ul. Kościuszki i Boczna w Węgorzynie	12 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Wiewiecku i Ginawie - utwardzanie terenu	4 500,00
900	90095	6060	Zakup wiaty w Sołectwie Lesięcin	8 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Winnikach	5 061,09
900	92109	6060	zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Sołectwie Runowo	6 000,00
900	90095	6060	Zakup wiaty w Sołectwie Runowo Pomorskie	7 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu sołectwo Połchowo	8 600,00
926	92695	6050	Utwardzenie boiska w Sołectwie Runowo	4 626,79
			Razem	4 898 940,79
			OGÓLEM	8 710 584,79

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.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 68.407,00 zł stanowią 0,20 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

O1030 Izby rolnicze plan 26.000,00 zł - wydatki bieżące na:

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

O1095 Pozostała działalność plan 42.407,00 zł – wydatki bieżące na:

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych lub interwencyjnych –36.407,00 zł

b) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnymi – 6.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.249.420,16 zł stanowią 6,42 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2.207.420,16 zł, tj. 6,30 % wydatków ogółem

1. Wydatki bieżące w kwocie 184.928,43 zł z tego:

a) zakupy materiałów, narzędzi, wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 12.000,00 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. – 60.000,00 zł,

e) wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 8.428,43 zł

2. Wydatki inwestycyjne plan 2.022.491,73 zł z tego:

a) Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Węgorzyno – 1.997.589,00 zł,

d) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego – 24.902,73 zł,

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 42.000,00 zł tj. 0,12% wydatków ogółem

wydatki związane ze światłowodami

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 30.000,00 zł),

- ubezpieczenie, zakup materiałów i itp.) – 12.000 zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 108.754,00 zł stanowią 0,31 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 108.754,00 zł

Wydatki majątkowe na:

1) wykonanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie – 42.435,00 zł,

2) udzielenie dotacji celowej na realizację projektu: Utworzenie „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna 66.319,00 zł.

(opracowanie projektów budowlano – montażowych)

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 505.589,00 zł stanowią 1,44 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 180.000,00 zł,

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 43.359,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.)- 16.700,00 zł
- 2) zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości stanowiących mienie gminy przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz zakup paliwa celem wykaszania niezagospodarowanych terenów na działkach stanowiących zasób gminy –500,00 zł
- 3) różne opłaty i składki (opłaty sądowe)– 500,00 zł,
- 4) podatek leśny 400,00 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 1.600,00 zł
- 6) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przyjętego od PKP – 1.207,00 zł,
- 7) podatek od nieruchomości – 1.152,00 zł.
- 8) czynsz za dzierżawę – 1.300,00 zł
- 9) nabycie nieruchomości - 20.000,00 zł w tym:
 - a) Sielsko droga do jeziora, Mieszewo działka zabudowana budynkiem oraz Przytoń

70095 Pozostała działalność plan 282.230,00 zł

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

* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 282.230,00 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów – 10.500,00 zł
- 2) remonty budynków komunalnych – 150.000,00 zł
- 3) zakup energii i wody w tym SP Węgorzyno (3000 zł) – 37.000,00 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 4.600,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 69.000,00 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 500,00 zł
- 7) przeglądy budynków – 7.000,00 zł
- 8) podatek od nieruchomości – 3.630,00 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 197.000,00 zł tj. 0,56 % budżetu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 103.500,00 zł

- a) opracowanie projektów decyzji - 15.000,00 zł
- b) utrzymanie metadanych infrastruktury przestrzennej na serwerze eGmina – 1.500,00 zł
- c) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno – 87.000,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 20.000,00 zł

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

71035 Cmentarze plan – 73.500,00 zł

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

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 73.400,00 zł,
- b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 100,00 zł

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3.379.094,00 zł tj. 9,64 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 152.700,00 zł

Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 36.900,00 zł
- środków z budżetu gminy – 115.800,00 zł

Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego, dowody osobiste i sprawy wojskowe.

zadania zlecone plan 36.900,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń – 35.374,00 zł
- wydatki rzeczowe – 1.526,00 zł

zadania własne plan 115.800,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 36.900,00 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków z środków własnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 99.650,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i itp. – 16.150,00 zł

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 131.943,00 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 – 70.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi i innymi wydatkami – 51.743,00 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) – 6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 700,00 zł,

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.895.451,00 zł tj. 8,26 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące – 2.783.151,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej itp. – 2.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.810.995,00 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe (7 osób) – 91.228 zł,
odprawy emerytalne ((5 osób) – 163.752 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.000,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 315.000,00 zł,
- 5) składki na PFRON – 10.000,00 zł
- 6) umowy zlecenia – 63.200,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 75.000,00 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.
- 8) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 65.000,00 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 200.000,00 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
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 20.000,00 zł
- 13) podróże służbowe - 25.000,00 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 3.500,00 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 42.420,00 zł
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 3.036,00 zł
- 17) szkolenia pracowników – 16.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 112.300 zł, w tym na:

- komputeryzacja gminy – 12.300 zł,
- modernizację budynku Urzędu Miejskiego – 100.000 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 15.000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy

75095 Pozostała działalność plan 183.400,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) diety sołtysów – 62.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych – 26.000,00 zł
- 3) opłaty i prowizje bankowe - 16.400,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł,
- 5) roczne składki na rzecz plan 64.200,00 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
 - Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard
 - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich „LIDER”
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich”
 - „Unia Dorzecza Regi”
 - Stowarzyszenie „Sieja”
 - Lokalna Organizacja Turystyczna
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- 6) koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczych – 3.500,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych (porady prawne VAT) – 10.000,00 zł,
- 8) wynajęcie autobusu na zebrania wiejskie – 600,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.440,00 zł

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

- wydatki umów zleceń (dzieła) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 204.376,00 zł stanowią 0,58 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 140.500,00 zł

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

1. Wydatki bieżące na kwotę 140.500,00 zł
- 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia i inne koszty – 23.000,00 zł
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 43.000,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00 zł,
- 4) zakup energii i wody – 25.000,00 zł,
- 5) usługi remontowe – 8.000,00 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) – 2.000,00 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000,00 zł,
- 9) ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków – 6.000,00 zł,
- 10) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 400,00 zł

75416 Straż gminna (miejska) plan 63.176,00 zł

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 52.976,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.300,00 zł
- szkolenia – 1.000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 700,00 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 300.000,00 zł, tj. 0.86 % planowanego budżetu z

przeznaczeniem na:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w kwocie 155.000,00 zł tj. 0,53 % wydatków budżetu ogółem z

przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 81.400,00 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.) – 80.600,00 zł.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 11.600.985,00 zł, co stanowi 33,11 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 4.028.199,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników i inne) – 202.500,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.404.788,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 11.100,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 58.200,00 zł,
tym: opał – 25.000,00 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 4.220,00 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 91.808,00 zł,,
- 7) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł,
- 9) 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) – 37.870,00 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 2.300,00 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.200,00 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 193.561,00 zł
- 14) szkolenie pracowników – 800,00 zł,
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.752,00 zł

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**** Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.262.336,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.896.295,00 zł
(w tym nagrody jubileuszowe i odprawy – 46.502 zł)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników -114.941,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –127.500,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 123.600,00 zł

**** Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 1.765.863,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.519.593,00 zł,
(w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 52.800 zł)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 78.620,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 75.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 25.000,00 zł) – 92.650,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 271.527,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.960,00 zł,
2. z budżetu gminy – 260.567,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli i itp.)– 15.567,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 219.698,00 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.640,00 zł
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 27.622,00 zł.

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 821.912,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 160.290,00 zł,
2. z budżetu gminy – 661.622,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 34.500,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 619.242,00 zł,
(w tym: odprawa emerytalna – 17.400 zł)
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 1.600,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 12.000,00 zł,
- 5) zakup środków żywności – 70.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 5.500,00 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 18.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 900,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 17.000,00 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 200,00 zł,
- 13) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.500,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 36.281,00 zł,
- 15) szkolenie pracowników – 400,00 zł
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.289,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 24.155,00 zł

- koszty utrzymania przedszkola w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie
- koszty utrzymania dzieci w Przedszkolu w Radowie Małym – 3.415,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki inwestycyjne) plan 3.544.500,00 zł

„Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka”

80104 Przedszkola plan 210.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80104 Przedszkole plan 95.000,00 zł

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

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 1.832.807,00 zł

Wydatki na bieżące na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w Węgorzynie

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli i inne koszty) – 88.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.558.360,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości, druki, – 17.000,00 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne)– 1.500,00 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 64.000,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 2.000,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, pielęgnacja nasadzonych krzewów wokół szkoły i inne koszty) – 25.000,00 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł
- 11) wykonanie ekspertyz, analiz – 4.000,00 zł
- 12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 3.708,00 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 2.000,00 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 63.939,00 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 400,00 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 631.294,00 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 – 193.550,00 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.744,00 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 433.000,00 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.580,00 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne plan 121.011,00 zł

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 68.436,00 zł,
- zakup środków żywności – 50.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.075,00 zł ,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 500,00 zł,

80195 Pozostała działalność plan 4.000,00 zł

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 – 3.500,00 zł
- b) inne wydatki – 500,00 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 103.500,00 zł, co stanowi 0,30 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją programu

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 80.000,00 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 – 28.616,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -50.791,00 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 – 593,00 zł

85195 Pozostała działalność plan 17.500,00 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 2.398.539,88 zł tj. 6,85 % planu wydatków z przeznaczeniem:

85202 Domy pomocy społecznej plan 200.000,00 zł

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 zł

- wydatki bieżące

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 54.000,00 zł

(zadania zlecone) plan 23.000,00 zł

Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych

Zadania własne (dotacja Wojewody)– plan 31.000,00 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

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. **plan 420.000,00 zł**

zadania własne -

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 38.000,00 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 382.000,00 zł

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

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 100.000,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe plan 218.000,00 zł

dotacja Wojewody

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 557.073,00 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 413.073,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 144.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 480.137,00 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 76.936,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 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)– 200,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (provizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 20.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 4.800,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 500,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 336,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 12.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.500,00 zł
 - szkolenia pracowników – 700,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 200.000,00 zł

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 180.000,00 zł
- środki z budżetu (udział gminy) – 80.000,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 648.466,88 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 - 50.000,00 zł
 - 2) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno” – 596.466,88 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 516.466,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 80.000,00 zł.
-

Dział - 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 8.475.726,00 zł tj. co stanowi 24,19 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

85501 Świadczenia wychowawcze plan 4.712.000,00 zł

Realizacja programu 500+

Planowane wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne – 4.641.320,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 70.680,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 52.543,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 18.137,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny i inne wydatki

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.421.000,00 zł.

- są to zadania zlecone gminie ustawą

Wydatki planowane są na:

- 1) świadczenia społeczne z pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3.196.957,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 81.088,00 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe- 142.955,00 zł w tym:
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, 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 26.500,00 zł.

-wydatki bieżące pokrywane z budżetu gminy na realizację świadczeń

85504 Wspieranie rodziny plan 34.368,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 209.858,00 zł

- 1) koszty funkcjonowania biura do realizacji Kontraktu Samorządowego dotyczącego projektu adaptacji pomieszczeń na żłobek przy budowanym przedszkolu – 1.500,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „ Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie” – 208.358,00 zł

85508 Rodziny zastępcze plan 17.000,00 zł

Świadczenia społeczne

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 55.000,00 zł

Opłatność za pobyt dzieci w placówkach

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane wydatki w kwocie 3.962.702,69 zł tj. co stanowi 11,31 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2.148.310,00 zł

1. Wydatki bieżące – plan 27.825,00 zł
 - a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 27.825,00 zł
(realizacja przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - koszty eksploatacji)
2. Wydatki majątkowe na realizację inwestycji plan 2.120.485,00 zł, na zadania:
 - a) Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji –Etap I plan 1.880.000,00 zł
 - b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 240.485,00 zł
(realizacja przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Roboty budowlane i inspektora nadzoru – udział Gminy 50% realizacja rok 2017 i 2018)

90002 Gospodarka odpadami plan 1.021.500,00 zł

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach systemu – 986.000,00 zł
Wydatki bieżące – 986.000,00 zł w ty na:
 - a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 123.019,00 zł
 - b) zakup materiałów – 3.000,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych – 847.212,00 zł, w tym:
 - usługi związane z odpadami komunalnymi – 841.912,00 zł
 - edukacja i informacja edukacyjna – 500,00 zł,
 - usługi informatyczne – 4.800,00 zł
 - d) rozmowy telefoniczne – 300,00 zł
 - e) różne opłaty i składki – 100,00 zł
 - f) prowizja sołtysów za inkaso – 9.000,00 zł
 - g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.669,00 zł
 - h) koszty postępowania sądowego – 700,00 zł,
- 2) koszty przeprowadzenia kampanii „Sprzątania świata” i „Dni Ziemi” – 500,00 zł
- 3) częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie Gminy (GFOŚ i GW- 3.000,00 zł)– 4.000,00 zł,
- 4) edukacja ekologiczna – 1.000,00 zł
- 5) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - 30.000,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 158.768,53 zł

- 1)) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 2.000,00 zł na:
 - nagrody pieniężne za najładniejszy balkon, posesję, ogródek
 - nagrody pieniężne za najładniejszą dekorację świąteczną
- 2) Oczyszczanie miast – 57.000,00 zł
- 3) utrzymanie ulic powiatowych – 29.049,00 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 – 9.981,53 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 136.024,98 zł

- 1) wydatki związane z ochroną przyrody – 11.000,00 zł
 - a) wycinka drzew i krzewów – 8.000,00 zł
 - b) zakup materiałów do oznakowania drzew – 500,00 zł,
 - c) zakup sadzonek w celu nasadzenia 2.000,00 zł
 - d) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parkówi itp., - 500,00 zł
- 2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleń niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 75.000,00 zł,
- 3) podniesienie gniazd bocianich – 500,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł

(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)

5) zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Poległych w Służbie Rzeczypospolitej – 500,00 zł

6) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 46.024,98 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 11.900,00 zł

1) sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – 3.900,00 zł

2) raport programu za lata wcześniejsze i itp. 8.000,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 290.238,09 zł

1) Wydatki bieżące – 270.100,00 zł i obejmują:

wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi w tym:

a) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 10.000,00 zł

b) zakup energii do oświetlania miasta i gminy plan 250.000,00 zł

c) zakup usług pozostałych (założenie i zdjęcie oświetlenia) - 7.000,00 zł

d) różne opłaty i składki – 100,00 zł

e) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 3.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe – 20.138,09 zł, w tym

Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 20.138,09 zł

90095 Pozostała działalność plan 195.961,09 zł

1. Wydatki bieżące – 111.400,00 zł i obejmują:

a/ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu elementów ogródków jordanowskich, środków czystości, koszy i ławek i inne zakupy (np. karma dla kotów – 3.000 zł) – 9.000,00 zł.

b/ zakup energii (woda na targowisku i energia na przepompowniach) – 4.200,00 zł.

c) Prace remontowe w ramach Planu Modernizacji – 8.000,00 zł

d/ zakup usług pozostałych – 45.100,00 zł w tym:

- prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 3.000,00 zł.

- rozwiązywanie problemów bezpańskich psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 42.000,00 zł

- ścieki na targowisku – 100,00 zł,

e/ ubezpieczenia – 800,00 zł,

f) badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 1.800,00 zł

g/ różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 21.000,00 zł,

h/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 21.500,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 84.561,09 zł

a) Sporządzenie studium wykonalności i Programu Funkcjonalno – Użytkowego w ramach projektu "Zaprojektuj i wybuduj" w ramach rewitalizacji (zadania – sieć wodociągowa Podlipce – Kowale – Dłusko, Rogówko – Przytoń – Sulice) – 30.000,00 zł

realizacja Wieloletniego Planu Modernizacji sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych – 12.000,00 zł

b) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych – 10.000,00 zł

c) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego - 32.561,09 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 712.971,37 zł, tj. 2,04

% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 250.156,19 zł

Wydatki bieżące – 230.495,10 zł w tym

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 174.200,00 zł, w tym:

a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie) – 96.200,00 zł

b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic) – 6.000,00 zł

c/ zakup energii i wody do świetlic – 25.000,00 zł

d/ zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,

- e/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki) –20.000,00 zł,
f/ zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
g/ ubezpieczenie mienia – 1.500,00 zł.
h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 5.000,00 zł
2) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw –56.295,10 zł

Wydatki majątkowe plan 19.661,09 zł
zakup pieca do świetlicy w Sielsku

92116 Biblioteki plan 225.400,00 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie - 221.000,00 zł
- 2) Wydatki bieżące na utrzymanie Biblioteki (energia, gaz, woda, ścieki i ubezpieczenie) – 4.400,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 76.500,00 zł

Wydatki bieżące -1.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 75.000,00 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł,

92195 Pozostała działalność plan 160.915,18 zł

1. Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 110.000,00 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) –25.500,00 zł

c) zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł

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

e) różne opłaty i składki – 4.000,00 zł

f) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł

2. Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 50.915,18 zł

Dział - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł, tj. 0,01 % wydatków, przeznaczone są na:

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody plan 2.000,00 zł, w tym na:

Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 602.776,78 zł, tj. 1,72% wydatków, przeznaczone są na:

92601 Obiekty sportowe plan 137.541,00 zł w tym:

1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej i Orlika

- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 96.041,00 zł

- zakup materiałów, środków czystości i środków dydaktycznych i itp. – 5.200,00 zł

- zakup energii (orlik) –3.500,00 zł

- zakup energii i gaz (hala) -21.000,00 zł

- zakup usług remontowych – 4.500,00 zł

- zakup usług pozostałych(śmieci, ścieki itp.) – 5.000,00 zł

- ubezpieczenie – 1.300,00 zł.

- opłata śmieciowa – 800,00 zł

- podatek – 200,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 465.235,78 zł

1. Wydatki bieżące na w/w kwotę obejmują :

1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 240.000,00 zł w tym:

- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy -235.000,00 zł,

- kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci -5.000,00 zł

2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 25.899,99 zł
(gala sportu, czwartki lekkoatletyczne i itp.)

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

4) wydatki majątkowe – 199.335,79 zł w tym:

a) Funduszu Sołeckiego – 4.626,79 zł

b) realizacja projektu „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim

194.709,00 zł

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2018 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie **4.572.260,00 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów | - 3.500.000,00 zł, |
| 2) zaciągniętych pożyczek | - 1.072.260,00 zł, |

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2018 rok wynoszą **7.468.626,00 zł w tym:**

1. Kredytów i pożyczek – 6.071.066,00 zł, w tym: pożyczki wyprzedzające – 1.271.066,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.397.560,00 zł.

Rozchody budżetu

Na 2018 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości **2.896.366,00 złotych z tytułu spłaty:**

1. Kredytów w wysokości – 1.625.300,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 396.000,00 zł
2. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości – 1.271.066,00 zł

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2018 rok jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu.

Zaplanowane wydatki pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie a nawet rozwój Gminy.


Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 8.710.584,79 zł, tj. 24,86 % ogółu wydatków, która może ulec zwiększeniu po uruchomieniu naborów i otrzymaniu dofinansowania naszych inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Od 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące możliwości zadłużenia gminy, a tym samym możliwości realizowania inwestycji. Do końca 2013 roku Gminę obowiązywały wskaźniki 60% i 15% planowanych dochodów wynikające z art. 170 i art. 169 ustawy o finansach publicznych. Gmina konstruując budżet na 2018 rok podlega pod indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wymagane jest spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, który wylicza się wg wzoru podanego w ustawie o finansach publicznych.

Z przepisów tych wynika, że na wyliczenie w/w wskaźnika wpływają wykonane dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wykonane wydatki bieżące i rozchody (spłaty rat) z ostatnich trzech lat. Obliczony na tej podstawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2018 roku dla Gminy Węgorzyna wynosi **6,74%**, a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi **4,74 %**.

Gmina posiada dochody na poziomie zapewniającym zaciągnięcie kolejnych kredytów na inwestycje i ich spłatę, co wynika z powyższych wskaźników, które nie ograniczają Gminie możliwości 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 2018.


BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska

Uchwała Nr / /2017

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2018-2024**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 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 2018-2021 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 2018 r.

Zat & celnik Ma 1

Projekt budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	30 463 021,88	30 658 000,00	28 945 200,00	29 200 000,00	28 779 200,00	28 900 000,00	28 950 000,00
1.1	Dochoły bieżące	28 414 359,88	28 858 000,00	27 945 200,00	28 000 000,00	28 379 200,00	28 500 000,00	28 550 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084 995,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 940 934,00	6 900 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 383 112,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 877 935,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 836 105,88	9 308 920,00	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 048 662,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	207 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 841 162,00	1 500 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 035 281,88	28 447 800,00	26 619 524,00	26 656 400,00	26 899 600,00	27 313 300,00	26 931 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 324 697,09	25 783 400,00	25 100 000,00	25 272 000,00	25 119 200,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	299 000,00	227 846,00	178 390,00	107 102,00	69 643,00	30 563,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	299 000,00	227 846,00	178 390,00	107 102,00	69 643,00	30 563,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	81 399,00	49 725,00	24 715,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 710 584,79	2 664 400,00	1 519 524,00	1 384 400,00	1 780 400,00	2 313 300,00	1 931 000,00
3	Wynik budżetu	-4 572 260,00	2 210 200,00	2 325 676,00	2 543 600,00	1 879 600,00	1 586 700,00	2 019 000,00
4	Przychody budżetu	7 468 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 397 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 071 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 572 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 896 366,00	2 210 200,00	2 325 676,00	2 543 600,00	1 879 600,00	1 586 700,00	2 019 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 896 366,00	2 210 200,00	2 325 676,00	2 543 600,00	1 879 600,00	1 586 700,00	2 019 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 667 066,00	441 000,00	517 919,00	480 000,00	21 523,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 271 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	396 000,00	441 000,00	517 919,00	480 000,00	21 523,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	12 564 776,00	10 354 576,00	8 028 900,00	5 485 300,00	3 605 700,00	2 019 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 089 662,79	3 074 600,00	2 845 200,00	2 728 000,00	3 260 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 487 222,79	3 074 600,00	2 845 200,00	2 728 000,00	3 260 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00

56

Projekt budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2018									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,49%	8,18%	8,82%	9,32%	6,90%	5,73%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,74%	6,58%	6,95%	7,67%	6,83%	5,73%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,74%	6,58%	6,95%	7,67%	6,83%	5,73%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,54%	11,01%	10,87%	10,37%	12,37%	13,15%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,74%	6,59%	7,60%	9,81%	10,75%	11,20%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,98%	6,83%	7,84%	9,81%	10,75%	11,20%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 210 200,00	2 325 676,00	2 543 600,00	1 879 600,00	1 586 700,00	2 019 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 210 200,00	2 325 676,00	2 543 600,00	1 879 600,00	1 586 700,00	2 019 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 919 520,00	9 920 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 027 394,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 811 644,00	2 384 135,00	834 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe	3 811 644,00	2 384 135,00	834 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 494 524,00	2 056 400,00	866 600,00	534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	744 256,79	530 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	471 804,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	516 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	516 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 675 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 675 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 675 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	516 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 380 947,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 640 174,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 640 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57

Projekt budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	740 773,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	740 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	740 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	726 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	726 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	726 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 896 366,00	2 210 200,00	2 325 676,00	2 543 600,00	1 879 600,00	1 586 700,00	2 019 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

48

załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2018 - 2024**

1. Dotyczy dochodów lat 2018-2024 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2018 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2018 rok.

Dochody w latach 2018-2024 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2018-2024 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2018 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2018 rok.

Wydatki w latach 2018 – 2024 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2018-2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2018 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2018 rok.

W latach 2018-2024 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2018 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem i pożyczką.

5. Dotyczy przychodów roku 2018 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty, pożyczka na wyprzedzające finansowanie, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

6. Dotyczy rozchodów lat 2018-2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2018-2024 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.


BURMISTRZ
mgr Monika Kuźnińska

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 442 277,00	3 811 644,00	2 384 135,00	834 000,00	1 000 000,00	8 029 779,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 442 277,00	3 811 644,00	2 384 135,00	834 000,00	1 000 000,00	8 029 779,00
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:				1 290 333,00	42 435,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00	992 435,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 290 333,00	42 435,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00	992 435,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP	Urząd Miejski w Węgorzynie	2005	2021	991 613,00	0,00	100 000,00	250 000,00	400 000,00	750 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2020	298 720,00	42 435,00	100 000,00	100 000,00	0,00	242 435,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 151 944,00	3 769 209,00	2 184 135,00	484 000,00	600 000,00	7 037 344,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 151 944,00	3 769 209,00	2 184 135,00	484 000,00	600 000,00	7 037 344,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem w Gimnazjum w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2020	262 500,00	0,00	140 000,00	114 000,00	0,00	254 000,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie i Gimnazjum w Węgorzynie oraz sal gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2019	1 430 864,00	194 709,00	1 236 155,00	0,00	0,00	1 430 864,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją miejsc na potrzeby żłobka -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2019	4 238 580,00	3 544 500,00	607 980,00	0,00	0,00	4 152 480,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej dla m. Przytoń- Rogówko-Sulice,Podlipce - Kowale -Dłusko w ramach rewitalizacji- -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2021	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku z przeznaczeniem na na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2021	700 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebawiu i Podlipcach w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w Kąkolewicach i Brzeźniaku -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	120 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00