



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2017 rok**

Uchwała Nr / /2016

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017.

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 2015.1515) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości -26.019.782,34 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące -25.446.214,34 zł,
- 2) dochody majątkowe - 573.568,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości -29.369.813,26 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące -24.129.604,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.240.209,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.350.030,92 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 1.100.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 250.030,92 zł.

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

- 1) przychody - 4.706.600,00zł,
- 2) rozchody - 1.356.569,08 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 81.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 74.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.000,00 zł,

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

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

- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)
w wysokości - 256.356,26 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 253.856,26 zł,
 - 2) w ramach pozostałych wydatków - 2.500,00 zł.

- § 8.** 1. Ustala się dochody w wysokości - 80.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w wysokości - 74.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 6.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 4. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 13.000,00 zł,
na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 5. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 786.000,00 zł,
na podstawie art. 6 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

- § 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 - 3.350.030,92 zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.304.000,00 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 218.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 250.000,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik 11) w wysokości - 138.524,00 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	18 000,00	18 000,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność w tym:	18 000,00	18 000,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	0,00
600			Transport i łączność	412 568,00	0,00	412 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	0,00	82 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 568,00	0,00	330 568,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	130 568,00	0,00	130 568,00
		6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 000,00	453 000,00	161 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	100 000,00	161 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	353 000,00	353 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 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	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	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 200,00	34 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00	34 200,00	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	34 200,00	34 200,00	0,00
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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 069 922,34	8 069 922,34	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 938,00	2 082 938,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 696 326,00	1 696 326,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 989,00	176 989,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 623,00	172 623,00	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

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 694 750,00	2 694 750,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 218 444,00	1 218 444,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 497,00	1 140 497,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 809,00	17 809,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 575,34	433 575,34	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	298 575,34	298 575,34	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	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	2 858 659,00	2 858 659,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 778 659,00	2 778 659,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 905 982,00	6 905 982,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 355 724,00	5 355 724,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 724,00	5 355 724,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 508 012,00	1 508 012,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 012,00	1 508 012,00	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	40 246,00	40 246,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 246,00	40 246,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 208,00	311 208,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 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	1 600,00	1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 492,00	45 492,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	45 492,00	45 492,00	
	80104		Przedszkola	213 166,00	213 166,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	143 166,00	143 166,00	
	80110		Gimnazjum	550,00	550,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		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	300,00	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	803 000,00	803 000,00	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	51 000,00	51 000,00	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)	28 000,00	28 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	313 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
855	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	313 000,00	313 000,00	0,00	
			Zasiłki stałe	172 000,00	172 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	172 000,00	172 000,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 000,00	146 000,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85230	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	118 000,00	118 000,00	0,00	
	85501			RODZINA	7 963 500,00	7 963 500,00	0,00
				Świadczenie wychowawcze	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 516 000,00	4 516 000,00	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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 962,00	867 962,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	826 000,00	826 000,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786 000,00	786 000,00	0,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00			

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 962,00	28 962,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 962,00	28 962,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				26 019 782,34	25 446 214,34	573 568,00

**Wydatki
budżetu Gminy Węgorzynie
w 2017 r.**

w zlotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Z tego:											Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	42 524,00	42 524,00	11 700,00	30 544,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	O1030	Izby rolnicze	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	O1095	Pozostała działalność	16 174,00	16 174,00	11 700,00	4 194,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	2 946 133,94	2 40 013,94	0,00	2 40 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 120,00	2 706 120,00	2 050 013,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 894 753,94	188 633,94	0,00	188 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 120,00	2 706 120,00	2 050 013,00	0,00	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	51 380,00	51 380,00	0,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
630		Turystyka	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 751,00	176 751,00	50 000,00	0,00	0

11

80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 407	573 407	136 831	436 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 903	16 903	4 336	12 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 572	107 572	55 272	51 800	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	93 500	93 500	52 604	40 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	1 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	74 000	51 604	22 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 595 092	1 595 092	481 016	271 076	50 000	793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 600	342 600	0	0	0	342 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 204,27	128 204,27	0,00	128 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 100,00	259 100,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	151 406,40	100 406,40	0,00	100 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 440,82	550 840,82	68 226,71	264 614,11	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0	0	0	0	0	0
92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 064,08	170 464,08	60 000,00	110 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	222 400,00	222 400,00	0,00	4 400,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	156 476,74	156 476,74	8 226,71	148 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	328 173,27	328 173,27	59 282,00	68 591,27	200 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	100 958,00	100 958,00	59 282,00	41 376,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	227 215,27	227 215,27	0,00	27 215,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:		29 369 813,26	24 129 604,26	9 150 026,71	5 168 436,55	606 524,00	8 954 617,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 240 209,00	5 240 209,00	2 100 013	0	0	0	0

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 706 600,00
1.	Kredyty	§ 952	3 120 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 304 000,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	282 600,00
Rozchody ogółem:			1 356 569,08
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	1 205 792,69
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -		192 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 776,39
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	
					Wydatki budżetowych		8	9			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający zwrotowi środków z
					6	7					
	Dział Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający zwrotowi środków z	Wydatki majątkowe	
750		34 200	34 200	34 200	32 083	2 117	0	0	0	0	
	75011	34 200	34 200	34 200	32 083	2 117	0	0	0	0	
751		1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	
	75101	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	
852		23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	
	85213	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	
855		7 937 000	7 937 000	7 937 000	263 836	36 534	0	7 636 630	0	0	
	85501	4 516 000	4 516 000	4 516 000	44 258	23 482	0	4 448 260	0	0	
	85502	3 421 000	3 421 000	3 421 000	219 578	13 052		3 188 370			
	razem	7 995 640	7 995 640	7 995 640	297 359	61 651	0	7 636 630	0	0	

w złotych

Załącznik Nr
5
do uchwały
Nr / /2016
Rady
Miejskiej w
Węgorzynie

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkow e
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 środków z		
					Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch				8	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		28 962	28 962	28 962	0	28 962	0	0	0	0	0
	90003	28 962	28 962	28 962	0	28 962	0	0	0	0	0
	razem	28 962	28 962	28 962	0	28 962	0	0	0	0	0

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016	ogółem	57 033,94	57 033,94	0
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Chwarstno	2 415,27	2 415,27	
		Sołectwo Cieszyno	10 000,00	10 000,00	0
		Sołectwo Sielsko	11 000,00	11 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	11 500,00	11 500,00	
		Sołectwo Zwierzynek	8 512,73	8 512,73	
		Sołectwo Węgorzyno	6 605,94	6 605,94	
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	3 000,00	
900		ogółem	85 213,23	85 213,23	0
	90003	razem	6 102,56	6 102,56	0
		Sołectwo Sielsko	1 152,56	1 152,56	
		Sołectwo Mielno	150,00	150,00	
		Sołectwo Trzebawie	500,00	500,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Cieszyno	200,00	200,00	
		Sołectwo Winniki	300,00	300,00	
		Sołectwo Gardno	600,00	600,00	
		Sołectwo Połchowo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Lesięcin	0,00	0,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	700,00	700,00	
		Sołectwo Chwarstno	300,00	300,00	
	90004	razem	47 404,27	47 404,27	0
		Sołectwo Brzeźniak	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Chwarstno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Trzebawie	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Lesięcin	5 333,07	5 333,07	
		Sołectwo Sielsko	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Winniki	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Przytoń	5 400,00	5 400,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	500,00	500,00	
		Sołectwo Mielno	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	4 100,00	4 100,00	
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 700,00	1 700,00	
		Sołectwo Gardno	3 771,20	3 771,20	
		Sołectwo Połchowo	800,00	800,00	
		Sołectwo Runowo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	1 300,00	1 300,00	
	90015	razem	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Lesięcin	5 000,00	5 000,00	

	90095	razem	26 706,40	26 706,40	
		Sołectwo Mieszewo	2 300,00	2 300,00	
		Sołectwo Przytoń	1 878,84	1 878,84	
		Sołectwo Trzebowie	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Mielno	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Brzeźniak	2 200,00	2 200,00	
		Sołectwo Lesięcin	2 800,00	2 800,00	
		Sołectwo Sarnikierz	4 300,00	4 300,00	
		Sołectwo Węgorzynko	1 600,00	1 600,00	
		Sołectwo Zwierzynek	700,00	700,00	
		Sołectwo Połchowo	427,56	427,56	
		Sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	
921		Ogółem	105 693,82	105 693,82	
	92109	razem	54 217,08	54 217,08	0
		Sołectwo Brzeźniak	3 584,33	3 584,33	
		Sołectwo Chwarstno	700,00	700,00	
		Sołectwo Przytoń	2 900,00	2 900,00	
		Sołectwo Zwierzynek	300,00	300,00	
		Sołectwo Lesięcin	500,00	500,00	
		Sołectwo Mielno	3 995,35	3 995,35	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	15 346,64	15 346,64	
		Sołectwo Mieszewo	178,84	178,84	
		Sołectwo Gardno	2 250,00	2 250,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 255,52	1 255,52	
		Sołectwo Wiewiecko	10 194,94	10 194,94	
		Sołectwo Runowo	9 011,46	9 011,46	
		Sołectwo Połchowo	4 000,00	4 000,00	
	92195	razem	51 476,74	51 476,74	
		Sołectwo Brzeźniak	1 900,00	1 900,00	
		Sołectwo Gardno	2 150,00	2 150,00	
		Sołectwo Kraśnik	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Połchowo	4 800,00	4 800,00	
		Sołectwo Węgorzynko	600,00	600,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Winniki	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	2 520,36	2 520,36	
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Mielno	2 200,00	2 200,00	
		Sołectwo Sarnikierz	3 326,71	3 326,71	
		Sołectwo Chwarstno	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Przytoń	3 300,00	3 300,00	
		Sołectwo Lesęcin	4 100,00	4 100,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Trzebowie	1 279,67	1 279,67	
		Sołectwo Runowo	2 800,00	2 800,00	
926	92695	Ogółem	8 415,27	5 915,27	2 500
		Sołectwo Kraśnik	2 300,00	2 300,00	
		Sołectwo Winniki	3 615,27	3 615,27	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500,00	0,00	2 500
		Ogółem:	256 356,26	253 856,26	2 500

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony Środowiska
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek 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	10		11
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
900	90005		0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	90002		0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	
	90019	0690	13 000										
	razem	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
/ / 2016
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Kod	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						z tego:						
						Wydatki jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			786 000	786 000	786 000	107 369	678 631	0	0	0	0	0
	90002	0490	786 000	786 000	786 000	107 369	678 631	0	0	0	0	0
		razem	786 000	786 000	786 000	107 369	678 631	0	0	0	0	0

w złotych

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr / /2016
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	218 000
Ogółem					218 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr / /2016
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	195 000
Ogółem					250 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr / /2016
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych	138 524
Ogółem					138 524

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2017 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 ST3.4750.31/2016 z dnia 14.10.2016 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-1.3110.23.2016 z dnia 24 października 2016 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 -3101-209/16 z dnia 17 października 2016 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2017 wynoszą 26.019.782,34 zł.

Według art. 235 ustawy o finansach publicznych wszystkie dochody ujmują 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 2017 rok wynosi - ogółem 573.568,00 zł tj. 2,20 % dochodów ogółem w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł.
W 2017 roku planuje się sprzedać około 6 lokali mieszkalnych, 1 działka na terenie gminy oraz 3 działki na terenie miasta.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.000 zł- sprzedaż 1 działki.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 412.568,00 zł w tym:
 - a) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną z ul. M. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska” kwota 200.000 zł,
 - b) planowanego dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno” – Etap IV - kwota 130.568 zł,
 - c) planowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z powiatu na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno” – Etap IV - kwota 82.000 zł,

Na 2017 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **25.446.214,34 zł stanowią dochody bieżące tj. 97,80 % dochodów ogółem z tego:**

- dochody własne - 9.511.972,34 zł, tj. 37,38 % dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- subwencje - 6.903.982 zł, tj. 27,13% dochodów bieżących
- dotacje - 9.030.260 zł, tj. 35,49 % dochodów bieżących

Dochody własne -9.511.972,34 zł

w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych i innych ustaw - 5.895.263,34 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 2.914.770 zł i stanowi 30,64%
dochodów własnych
 - podatek rolny - 1.317.486 zł i stanowi 13,85 % dochodów
własnych
 - podatek leśny - 190.432 zł
 - podatek od środków transportowych - 255.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 15.000 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 3.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 60.000 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 25.000 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 298.575,34 zł
 - wpływy z innych ustaw - 30.000 zł
 - wpływy z opłaty śmieciowej - 786.000 zł

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały na 2017 rok, do planu przyjęto podatek naliczony na 2017 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 52,44 zł/1dt

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

Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości jest niższa o 18.208 zł w porównaniu do planu w roku 2016 (Gmina nie płaci samo sobie podatków) oraz wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.317.486 zł są również niższe w porównaniu do roku 2016 o 39.019 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2017 roku są wyższe w porównaniu do roku 2016 o 57.606 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2017 roku będą na poziomie roku 2016 tj. 255.000 zł.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 60.000 zł i jest niższy o 31.000 zł od roku 2016 – 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 i stanowi 29,21% dochodów własnych. | - 2.778.659 zł |
| Wstępny planowany na 2017 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 105.086 zł w stosunku do roku 2016. | |
| 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - 80.000 zł |
| 4) wpływy z usług | - 109.000 zł |
| 5) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie 2016 r. | - 80.000 zł |
| 6) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wieczyste, dzierżawy i najem | - 431.900 zł |
| 7) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności i itp.) | - 27.650 zł |
| 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 13.000 zł, |
| 9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 26.500 zł, |
| <i>(dochód własny gminy dłużnika w wysokości 40 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego po zapłaceniu w pierwszej kolejności odsetek do Wojewody),</i> | |
| 10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia | - 70.000 zł. |

Subwencje

- 6.903.982 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2017 rok **jest większa** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2016 roku (6.869.884) o **34.098 zł**.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej,
- subwencji wyrównawczej.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2017 rok wynosi 5.355.724 zł i jest niższa o 26.013 zł jaką Gmina otrzymała w 2016 roku (5.381.737 zł). Subwencja oświatowa na 2017 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć kwotę Gmina w 2017 r. otrzyma ją w wysokości 561.118 zł na skromne funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2017 rok wynosi 1.508.012 zł i jest większa o 82.029 zł w stosunku do roku 2016.

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) -15.644 zł
- kwota uzupełniająca – (otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – **1.492.368.**

Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 40.246 zł i jest niższa o 21.918 zł do roku 2016.

Dotacje przyznane na 2017 rok	ogółem	9.030.260 zł
1. Dotacje na zadania własne		965.658 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	313.000 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	172.000 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	146.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie żywienia	118.000 zł	
- dotacja na oddziały przedszkolne	188.658 zł	
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone		7.995.640 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	- 34.200 zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.440 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 23.000 zł	
- świadczenie wychowawcze (500+)	- 4.516,000 zł	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.	- 3.421.000 zł	
3. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na usuwanie azbestu		40.000 zł
4. Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych	- 28.962 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 - 29.369.813,26 zł, w tym :

- **wydatki bieżące – 24.129.604,26 złotych tj. 82,16 % wydatków ogółem, w tym:**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 14.318.463,26 zł tj. 59,34 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.150.026 71, tj. 37,92 % wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.168.436,55 zł. tj. 21,42 % wydatków bieżących,
 - 2) obsługa długu publicznego – 250.000 złotych, tj. 1,04 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 606.524 zł, tj. 2,51 % wydatków bieżących w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 250.000 zł. tj. 1,04 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 218.000 zł, tj. 0,90 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkola – 138.524 zł , tj. 0,57 %,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.954.617 zł, tj. 37,11 % wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie.

Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zadań własnych Gminy kwotę | 16.133.964,26 zł |
| 2) zadań zleconych gminie przez administrację rządową i zlecone | 7.995.640 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona na 2017 r. | - 34.200 zł |
| - pomoc społeczna (składki) | - 23.000 zł |
| - aktualizacja spisów wyborców | - 1440 zł |
| - świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne, z funduszu aliment. | - 7.937.000 zł |

wydatki inwestycyjne- 5.240.209,00 złotych tj. 17,84 % wydatków ogółem

w tym:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
600	60016	6057, 6059,6050	Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosza, Zamkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 050 013,00
			planowane dofinansowanie z PROW - 1.304.400 zł	
630	63003	6057, 6059	"Kajak w sieci" - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja kajakowej infrastruktury wodnej - Realizacja w ramach programu RPO	50 000,00
630	63003	6 050,00	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie	100 000,00

			wykonanie projektu	
630	63003	6 050,00	Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	26 751,00
			opracowanie projektów	
801	80104	6 050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka	1 000 000,00
900	90095	6 050	Budowa sieci wodociągowo - przesyłowej dla m. Przytoń, Rogówko, Sulice	20 000,00
			wykonanie projektu	
			Razem	3 246 764,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2017
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno - ETAP IV	433 107,00
			dotacja z budżetu państwa 130.568 zł, pomoc finansowa z powiatu - 82.000,00 zł	
900	90001	6650	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	295 038,00
			razem	728 145,00
			OGÓŁEM	3 974 909,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminą ul. M. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońskiej	200 000,00
			*dofinansowanie z FOGR - 200.000 zł	
700	70005	6060	nabycie nieruchomości (droga w Sielsku i zabudowana działka w Mieszewie)	20 400,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Mieszewie	10 000,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Cieszynie	10 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Wiewiecku	3 000,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	12 300,00
754	75405	6170	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu	8 000,00
754	75411	6170	dotacja celowana dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla PPSP	6 000,00
900	90001	6050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap 1	850 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy w Lesięcinie	5 000,00
900	90095	6230	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	10 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu	4 000,00
900	90095	6060	Zakup pomp (przepompownia) na ul. Kościuszki w Węgorzynie	5 000,00
900	90095	6060	z zakup agregatu do studni (Podlipce)	5 000,00
900	90095	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW Węgorzyno	7 000,00
921	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy w Sielsku	9 600,00

921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - własne	100 000,00
			razem	1 265 300,00
			OGÓLEM	5 240 209,00

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 42.524,00 zł stanowią 0,14 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

O1030 Izby rolnicze plan 26.350,00 zł - wydatki bieżące na:

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

O1095 Pozostała działalność plan 16.174,00 zł – wydatki bieżące na:

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych lub interwencyjnych – 13.674,00 zł

b) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnymi – 2.500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.946.133,94 zł stanowią 10,03 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2.894.753,94 zł, tj. 9,86 % wydatków ogółem

1. Wydatki bieżące w kwocie 188.633,94 zł z tego:

a) zakupy materiałów, narzędzi, wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 10.000,00 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. – 40.000,00 zł,

e) opłata za zajęcie w pasie drogowym – 100,00 zł

f) wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 34.033,94 zł

2. Wydatki inwestycyjne plan 2.706.120 zł z tego:

a) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno – Etap IV – 433.107,00 zł,

b) Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. M Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska – 200.000,00 zł,

c) Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Węgorzyno – 2.050.013,00 zł,

d) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego – 23.000,00 zł,

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 51.380,00 zł tj.0,23% wydatków ogółem

a) wydatki związane ze światłowodami – 41.100,00 zł

(opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (30.000,00 zł), ubezpieczenie, zakup materiałów i itp.)

b) realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz eIntegracji” -10.280,00 zł

(7% udział Gminy)

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 176.751,00 zł stanowią 0,60 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 176.751,00 zł

1) wykonanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Węgorzynie – 100.000,00 zł,

2) realizacja projektu „Kajak w sieci – budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja kajakowej infrastruktury wodnej – 50.000,00 zł,

- 3) realizacja projektu: Utworzenie „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna 26.751,00 zł.
(opracowanie projektów budowlano – montażowych)

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 417.889,00 zł stanowią 1,42 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 170.000,00 zł,

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 40.137,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.)- 17.000,00 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)– 200,00 zł,
- 4) podatek leśny 330,00 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 500,00 zł
- 6) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przyjętego od PKP – 1.207,00 zł,
- 7) nabycie nieruchomości - 20.400,00 zł w tym:
 - a) Sielsko droga do jeziora i Miszewo działka zabudowana budynkiem

70095 Pozostała działalność plan 207.752,00 zł

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

* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 207.752,00 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów – 500,00 zł
- 2) remonty budynków komunalnych – 100.000,00 zł
- 3) zakup energii i wody w tym SP Węgorzyno (3000 zł) – 30.000,00 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 4.000,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 67.000,00 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 200,00 zł
- 7) przeglądy budynków – 3.000,00 zł
- 8) podatek od nieruchomości – 3.052,00 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 189.600,00 zł tj. 0,65 % budżetu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 101.500,00 zł

- a) opracowanie projektów decyzji - 10.000,00 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 – 90.000,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 16.000,00 zł

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

71035 Cmentarze plan – 72.100,00 zł

1. Wydatki dotyczą utrzymania bieżącego cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna,

Sielska, Runowa i Mieszewa z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 72.000,00 zł,
 - b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 100,00 zł
-

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.873.701,00 zł tj. 9,78 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 116.719,00 zł

Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 34.200,00 zł
- środków z budżetu gminy –82.519,00 zł

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

zadania zlecone plan 34.200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń – 32.083,00zł
- wydatki rzeczowe– 2.117,00 zł

zadania własne plan 82.519,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 34.200,00 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków z środków własnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 67.421,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –15.098,00 zł

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 119.770,00 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 – 40.570,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -2.500,00 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 2.421.492,00 zł tj. 8,24 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące – 2.409.192,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej itp. – 3.700,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.477.552,00 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.000,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 278.000,00 zł,
- 5)składki na PFRON – 15.000,00 zł
- 6) umowy zlecenia –62.000,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,00 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism i przepisów prawnych
 - środki czystości, opał i pozostałe materiały
 - zakup wyposażenia i inne koszty
 - zakup komputerów, programów, drukarki itp.
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 25.000,00 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 7.000,00 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych –2.900,00 zł,

- 11) zakup usług pozostałych – 219.000,00 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 emisje pyłów do atmosfery
- dzierżawa kserokopiarek
- archiwizacja dokumentów
- wywóz nieczystości
- pozostałe usługi
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 26.000,00 zł
13) podróże służbowe krajowe - 27.000,00 zł
14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 3.000,00 zł,
15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 40.000,00 zł
16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 3.040,00 zł
17) szkolenia pracowników – 12.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 12.300,00 zł na komputeryzację gminy

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 20.000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy

75095 Pozostała działalność plan 195.120,00 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 - 15.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł,
- 5) roczne składki na rzecz plan 59.400,00 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 – 2.000,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych (obsługa prawna) – 29.520,00 zł,
- 8) wynajęcie autobusu na zebrania wiejskie – 500,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.440,00 zł

75101 Urzędy naczelnych 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 213.697,00 zł stanowią 0,73 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

75405 Komendy powiatowe policji plan 8.000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie samochodu

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 6.000,00 zł

Dotacja celowa dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie na zakup sprzętu ratowniczego (spalinowa piła ratownicza)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 144.200,00 zł

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

1. Wydatki bieżące na kwotę 144.200,00 zł
- 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia i inne koszty – 28.000,00 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 – 18.000,00 zł,
- 5) usługi remontowe- 5.000,00 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 8.000,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) - 7.000,00 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł,
- 9) ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków- 6.000,00 zł,
- 10) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym -400,00 zł

75416 Straż gminna (miejska) plan 52.497,00 zł

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 47.297,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 3.000,00 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 250.000,00 zł, tj. 0.85 % 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 – 81.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy po pomniejszenie o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu (Dz. U. Nr 13, poz. 1076 z 2009 r.) – 74.000,00 zł,

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 8.641.828,00 zł, co stanowi 29,42 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.730.635,00 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) – 192.613,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.125.161,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 10.600,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 57.000,00 zł, tym: opał – 23.000,00 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 4.500,00 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 93.000,00 zł,,
- 7) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 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) – 38.000,00 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.100,00 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 184.889,00 zł
- 14) szkolenie pracowników – 800,00 zł,
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.472,00 zł

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**** Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.304.392,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.917.288,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników -117.491,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –132.613,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 137.000,00 zł

**** Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 1.426.243,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.218.473,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 67.398,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 20.000,00 zł) – 80.372,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 238.084,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.492,00 zł,
2. z budżetu gminy – 192.592,00 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.)– 16.289,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 213.155,00 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.640,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 754.852,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 143.166,00 zł,
2. z budżetu gminy – 611.686,00 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) – 28.753,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 571.254,00 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)– 1.500,00 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 16.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 650,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 15.000,00 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 600,00 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 – 31.659,00 zł,
- 15) szkolenie pracowników – 100,00 zł
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.036,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 17.276,00 zł

koszty utrzymania przedszkola w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie

80104 Przedszkola (wydatki inwestycyjne) plan 1.000.000,00 zł

„Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Węgorzyno

80104 Przedszkola plan 138.524,00 zł

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 2.063.075,00 zł

Wydatki na bieżące na funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli i inne koszty) –102.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.759.210,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 4.600,00 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 – 70.000,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 2.500,00 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) – 22.000,00 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- 11) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 3.708,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 2.000,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 74.157,00 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 400,00 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 573.407,00 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 – 137.031,00 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.376,00 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 432.000,00 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.903,00 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne plan 107.572,00 zł

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 55.272,00 zł,
- zakup środków żywności – 50.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.800,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 500,00 zł,

80195 Pozostała działalność plan 1.500,00 zł

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 – 1.000,00 zł
- b) inne wydatki – 500,00 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 93.500,00 zł, co stanowi 0,32 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją programu

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 74.000,00 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 – 23.776,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -49.674,00 zł w tym:
 - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujące 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 – 550,00 zł

85195 Pozostała działalność plan 13.500,00 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 1.595.092,00 zł tj. 5,43 % planu wydatków z przeznaczeniem:

85202 Domy pomocy społecznej plan 170.000,00 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 51.000,00 zł

(zadania zlecone) plan 23.000,00 zł

Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych

Zadania własne (dotacja Wojewody)– plan 28.000,00 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 342.600,00 zł

zadania własne - plan 342.600,00 zł,

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 29.600,00 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 313.000,00 zł

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

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 80.000,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe plan 172.000,00 zł

dotacja Wojewody

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 528.492,00 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 382.492,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 146.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 451.016,00 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe – 77.476,00 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczętarki itp. – 2.000,00 zł,
- zakup energii – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania)– 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych –600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 15.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.000,00 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 – 12.040,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.400,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 198.000,00 zł

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 118.000,00 zł
- środki z budżetu (udział gminy) – 80.000,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 52.000,00 zł

1) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na z zakresu pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - 50.000,00 zł

2) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,

Dział - 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 8.072.748,00 zł tj. co stanowi 27,49 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

85501 Świadczenia wychowawcze plan 4.516.000,00 zł

Realizacja programu 500+

Planowane wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne – 4.448.260,00 zł,
- 2) wydatki bieżące (1,5 % świadczeń) – 67.740,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 44.258,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 23.482,00 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 dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej po dniu 30 września 2008 roku.

Wydatki planowane są na:

- 1) świadczenia społeczne z pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3.188.370,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 219.578,00 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe- 13.052,00 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 22.855,00 zł

Zatrudnienie 1 asystenta na ½ etatu

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 941,00 zł

Koszty funkcjonowania biura do realizacji Kontraktu Samorządowego dotyczącego projektu adaptacji pomieszczeń na żłobek przy budowanym przedszkolu

85508 Rodziny zastępcze plan 17.452,00 zł

Świadczenia społeczne

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 68.000,00 zł

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.711.295,23 zł tj. co stanowi 9,23 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.172.963,00 zł

1. Wydatki bieżące – plan 27.925,00 zł
 - a) za zajęcie pasa drogowego – 100,00 zł,

- b) 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 1.145.038,00 zł, na zadania:
- a) Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji –Etap I plan 850.000,00 zł
 - b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 295.038,00 zł
(realizacja przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Roboty budowlane, koszty eksploatacji i inspektora nadzoru – udział Gminy 50% realizacja rok 2017 i 2018)

90002 Gospodarka odpadami plan 830.781,00 zł

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach systemu – 786.000,00 zł

Wydatki bieżące – 786.000,00 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 99.369,00 zł
 - b) zakup materiałów – 1.400,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych – 673.469,00 zł, w tym:
 - usługi związane z odpadami komunalnymi – 667.000,00 zł
 - edukacja i informacja edukacyjna – 500,00 zł,
 - usługi informatyczne – 4.800,00 zł
 - pozostałe koszty 1.169,00 zł
 - d) podróże służbowe – 200,00 zł
 - e) rozmowy telefoniczne – 300,00 zł
 - f) szkolenia pracowników – 600,00 zł
 - g) prowizja sołtysów za inkaso – 8.000,00 zł
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł
 - i) koszty postępowania sądowego – 200,00 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 – 281,00 zł
- 5) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -40.000,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 153.840,56 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 – 56.410,00 zł
- 3) utrzymanie ulic powiatowych – 28.590,00 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 – 6.102,56 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 128.204,27 zł

- 1) wydatki związane z ochroną przyrody – 6.600,00 zł
 - a) wycinka drzew i krzewów – 5.000,00 zł
 - b) zakup materiałów do oznakowania drzew – 100,00 zł,
 - c) zakup sadzonek w celu nasadzenia 1.000,00 zł
 - d) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków itp., - 500,00 zł
- 2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zielen niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 73.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)
- 4) zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Poległych w Służbie Rzeczypospolitej – 200,00 zł
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 47.404,27 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 10.000,00 zł

- 1) sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,

2) opracowanie Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Węgorzyno

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 264.100,00 zł

1) Wydatki bieżące – 259.100,00 zł i obejmują:

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

- a) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 3.000,00 zł
- b) zakup energii do oświetlania miasta i gminy plan 250.000,00 zł
- c) zakup usług pozostałych (założenie i zdjęcie oświetlenia) - 6.000,00 zł
- d) różne opłaty i składki – 100,00 zł

2) Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł, w tym

Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 5.000,00 zł

90095 Pozostała działalność plan 151.406,40 zł

1. Wydatki bieżące – 100.406,40 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 – 700 zł)– 6.700,00 zł.

b/ zakup energii (woda na targowisku i energia na przepompowniach) –3.500,00 zł.

c/ usługi remontowe (na plażach)– 3.000,00 zł

d/ zakup usług pozostałych – 40.600,00 zł w tym:

- prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 500,00 zł.

- rozwiązywanie problemów bezpańskich psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 40.000,00 zł

- ścieki na targowisku – 100,00 zł,

e/ ubezpieczenia – 1.400,00 zł,

f) badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 1.500,00 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 – 22.706,40 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 51.000,00 zł

a) realizacja Wieloletniego Planu Modernizacji sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych – 17.000,00 zł

b) na realizację zadania inwestycyjnego – 30.000,00 zł

-„Budowa sieci wodociągowej dla m. Przytoń, Rogówko i Sulice” - 20.000,00 zł

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

c) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego - 4.000,00 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 660.440,82 zł, tj. 2,25

% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 180.064,08 zł

Wydatki bieżące – 170.464,08 zł w tym

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 116.247,00 zł, w tym:

a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie)– 62.947,00 zł

b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic)–12.000,00 zł

c/ zakup energii i wody do świetlic – 23.000,00 zł

d/zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,

e/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki) –11.000,00 zł,

f/ zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł

g/ ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł.

h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 4.800,00 zł

2) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw –54.217,08 zł

Wydatki majątkowe plan 9.600,00 zł

zakup pieca do świetlicy w Sielsku

92116 Biblioteki plan 222.400,00 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie - 218.000,00 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 101.500,00 zł

Wydatki bieżące -1.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

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

92195 Pozostała działalność plan 156.476,74 zł

1. Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 105.000,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodyczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) –20.600,00 zł

c) zakup usług pozostałych – 74.900,00 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 – 4.400,00 zł

f) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 600,00 zł

2. Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 51.476,74 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 328.173,27 zł, tj. 1,12% wydatków, przeznaczone są na:

92601 Obiekty sportowe plan 100.958,00 zł w tym:

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

- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 61.058,00 zł

- zakup materiałów, środków czystości i środków dydaktycznych i itp. – 5.000,00 zł

- zakup energii (orlik) –11.000,00 zł

- zakup energii (hala) -12.000,00 zł

- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł

- zakup usług pozostałych(śmieci, ścieki itp.) – 7.500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -100,00 zł,

- ubezpieczenie – 2.000 zł.

- opłata śmieciowa – 800,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 227.215,27 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 – 200.000,00 zł w tym:

- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy -195.000,00 zł,

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

2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 18.800,00 zł

(gala sportu, czwartki lekkoatletyczne i itp.)

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

4) wydatki Funduszu Sołeckiego – 5.915,27 zł

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2017 rok planowana jest deficyt budżetowy w kwocie 3.350.030,92 złotych, który przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 1.100.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 250.030,92 zł.

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2017 rok wynoszą 4.706.600 zł w tym:

1. Kredytów i pożyczek – 4.424.000 zł, w tym: pożyczki wyprzedzające – 1.304.000 zł
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 282.600 zł.

Rozchody budżetu

Na 2017 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.356.569,08 złotych z tytułu spłaty:

1. Kredytów w wysokości – 1.205.792,69 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 192.000,00 zł
2. Pożyczki w wysokości – 150.776,39 zł

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2017 rok jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu.

Zaplanowane wydatki pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie a nawet rozwój Gminy.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.240.209,00 zł, tj. 17,84 % 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 2017 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 (spłat rat) z ostatnich trzech lat. Obliczony na tej podstawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku dla Gminy Węgorzyna wynosi 5,90%, a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi 5,05%.

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 2017.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia2016 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2017-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 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 2017-2020 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 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Projekt WPF 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	26 019 782,34	28 621 418,00	27 913 000,00	28 120 000,00	27 300 000,00	27 700 000,00	27 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	25 446 214,34	26 236 000,00	26 108 000,00	26 620 000,00	26 900 000,00	27 300 000,00	27 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 778 659,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody 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	6 093 313,34	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 914 770,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 903 982,00	7 300 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 030 260,00	9 380 342,00	9 308 920,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	573 568,00	2 385 418,00	1 805 000,00	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	196 000,00	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	412 568,00	2 189 418,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 369 813,26	27 556 029,80	25 807 000,00	25 600 000,00	24 842 000,00	25 610 000,00	26 550 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 129 604,26	24 356 029,80	24 207 000,00	23 800 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00	24 000 000,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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:	250 000,00	258 000,00	256 366,00	189 064,00	126 297,00	65 866,00	13 698,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	258 000,00	256 366,00	189 064,00	126 297,00	65 866,00	13 698,00
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)	2 434,00	3 651,00	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	98 671,00	98 711,00	140 554,00	107 268,00	76 606,00	48 033,00	10 283,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 240 209,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 442 000,00	2 010 000,00	2 550 000,00
3	Wynik budżetu	-3 350 030,92	1 065 388,20	2 106 000,00	2 520 000,00	2 458 000,00	2 090 000,00	1 250 000,00
4	Przychody budżetu	4 706 600,00	1 980 000,00	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	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	250 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 424 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 100 000,00	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	1 356 569,08	3 045 388,20	2 106 000,00	2 520 000,00	2 458 000,00	2 090 000,00	1 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 356 569,08	3 045 388,20	2 106 000,00	2 520 000,00	2 458 000,00	2 090 000,00	1 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	192 000,00	1 900 000,00	636 000,00	763 531,00	560 000,00	1 200 000,00	800 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 304 000,00	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	192 000,00	596 000,00	636 000,00	763 531,00	560 000,00	1 200 000,00	800 000,00
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	11 489 388,20	10 424 000,00	8 318 000,00	5 798 000,00	3 340 000,00	1 250 000,00	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	1 316 610,08	1 879 970,20	1 901 000,00	2 820 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 599 210,08	1 879 970,20	1 901 000,00	2 820 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00

Projekt WPF 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,17%	11,54%	8,46%	9,63%	9,47%	7,78%	4,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,05%	4,55%	5,68%	6,54%	7,13%	3,28%	1,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracowanego 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	4,55%	5,68%	6,54%	7,13%	3,28%	1,63%
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)	5,67%	7,25%	7,89%	11,10%	13,92%	14,44%	13,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	6,53%	6,28%	6,94%	8,75%	10,97%	13,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,28%	6,91%	6,66%	6,94%	8,75%	10,97%	13,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 065 388,20	2 106 000,00	2 520 000,00	2 458 000,00	2 090 000,00	1 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 065 388,20	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150 026,71	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 541 262,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 974 909,00	3 443 264,00	1 640 342,00	1 687 360,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	280 342,00	280 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 974 909,00	3 162 922,00	1 360 000,00	1 687 360,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 828 158,00	2 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	312 051,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	100 000,00	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
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	0,00	280 342,00	280 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	238 920,00	238 920,00	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	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	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	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	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	0,00	280 342,00	280 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	238 920,00	238 920,00	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	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	2 100 013,00	2 039 316,00	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	1 339 400,00	390 418,00	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	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt WPF 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt WPF 2017									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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	760 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	745 613,00	0,00	0,00	0,00	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	745 613,00	1 648 898,00	0,00	0,00	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	745 613,00	0,00	0,00	0,00	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	745 613,00	1 680 000,00	0,00	0,00	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	745 613,00	0,00	0,00	0,00	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	745 613,00	1 680 000,00	0,00	0,00	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	745 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	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	1 356 569,08	3 045 388,20	2 106 000,00	2 520 000,00	2 458 000,00	2 090 000,00	1 250 000,00			
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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	x	x	x

załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2017 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2017-2023 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2017 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2017 rok.

Dochody w latach 2018-2023 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2017-2023 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2017 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2017 rok.

Wydatki w latach 2018 – 2023 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 2017-2023 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2017 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2017 rok.

W latach 2018-2023 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem i pożyczką oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

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

6. Dotyczy rozchodów lat 2017-2023 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2017-2023 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

SKARBNIK
Elzbieta Grabowska

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 150 279,00	3 974 909,00	3 443 264,00	1 640 342,00	1 687 360,00	10 745 875,00
1.a	- wydatki bieżące				560 684,00	0,00	280 342,00	280 342,00	0,00	560 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 589 595,00	3 974 909,00	3 162 922,00	1 360 000,00	1 687 360,00	10 185 191,00
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:				10 551 392,00	3 246 764,00	3 064 226,00	1 470 342,00	1 687 360,00	9 468 692,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 684,00	0,00	280 342,00	280 342,00	0,00	560 684,00
1.1.1.2	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzynie wraz z adaptacją miejsc na potrzeby żłobka	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	560 684,00	0,00	280 342,00	280 342,00	0,00	560 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 990 708,00	3 246 764,00	2 783 884,00	1 190 000,00	1 687 360,00	8 908 008,00
1.1.2.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2020	1 750 000,00	0,00	0,00	400 000,00	650 000,00	1 050 000,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzynie II ETAP	Urząd Miejski w Węgorzynie	2005	2020	991 613,00	0,00	200 000,00	150 000,00	400 000,00	750 000,00
1.1.2.3	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzynie wraz z adaptacją miejsc na potrzeby żłobka	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2018	3 125 416,00	1 000 000,00	2 039 316,00	0,00	0,00	3 039 316,00
1.1.2.4	Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebowiu i Podlipcach w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	307 360,00	0,00	0,00	70 000,00	237 360,00	307 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	"Kajak w sieci" - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja kajakowej infrastruktury wodnej	Urząd Miejski w Węgorzynie	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosza, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Węgorzynie	2013	2018	2 050 013,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 013,00
1.1.2.7	Termomodernizacja hali sportowej w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w Kąkolewicach i Brzeźniaku	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2019	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Runowie Pomorskim i Gimnazjum, świetlice wiejska w Ginawie oraz remizo-świetlice w Runowie i Zwierzynku	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.10	Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2018	66 319,00	26 751,00	39 568,00	0,00	0,00	66 319,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2019	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej dla m. Przytoń, Rogówko, Sulice	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2019	520 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 598 887,00	728 145,00	379 038,00	170 000,00	0,00	1 277 183,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 598 887,00	728 145,00	379 038,00	170 000,00	0,00	1 277 183,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem w Gimnazjum w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2019	262 500,00	0,00	84 000,00	170 000,00	0,00	254 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ulica Osiedla 40 LECIA PRL w miejscowości Węgorzyno	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2017	746 311,00	433 107,00	0,00	0,00	0,00	433 107,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2018	590 076,00	295 038,00	295 038,00	0,00	0,00	590 076,00