



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2019 rok**

Uchwała Nr / / 2018

**Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019.

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 2017.poz.1875 z późn.zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały w wysokości -40.080.406,49 zł,
z tego:
1) dochody bieżące -30.552.438,75 zł,
2) dochody majątkowe - 9.527.967,74 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości -43.504.558,02 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące -26.830.766,57 zł,
2) wydatki majątkowe -16.673.791,45 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.424.151,53 zł,
która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów - 1.390.000,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek - 2.028.167,10 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5.984,43 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 5.414.751,53zł,
2) rozchody - 1.990.600,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 112.000,00 zł,
2) celowe w wysokości - 80.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 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 - 309.692,12 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 307.192,12 zł,
 - 2) w ramach pozostałych wydatków - 2.500,00 zł.

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

1. ustala się dochody na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii:
 - a) ustala się dochody, w wysokości 86.000,00 zł,
 - b) ustala się wydatki w wysokości - 86.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska:
 - a) ustala się dochody, w wysokości 13.000,00 zł,
 - b) ustala się wydatki w wysokości - 13.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 - a) ustala się dochody, w wysokości 1.037.573,00 zł,
 - b) ustala się wydatki w wysokości - 1.037.573,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 9

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.418.167,10 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty - 1.610.000,00 zł

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 226.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 405.000,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik 12) w wysokości - 220.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na wynagrodzenia,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 80.000 zł,

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

- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca”,
 - 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Węgorzyna, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,
2. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej do 31 grudnia danego roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16 000,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	861 079,70	0,00	861 079,70
	60016		Drogi publiczne gminne	861 079,70	0,00	861 079,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 079,70	0,00	621 079,70
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 000,00	434 000,00	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	86 000,00	212 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	61 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	348 000,00	348 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 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	45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	18 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 900,00	37 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 900,00	37 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37 900,00	37 900,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 416,00	1 416,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	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	1 416,00	1 416,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 802 428,00	9 802 428,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 581 341,00	2 581 341,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 198 380,00	2 198 380,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 082,00	161 082,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 879,00	181 879,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 886 452,00	2 886 452,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 587,00	1 354 587,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 215,00	1 091 215,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 650,00	17 650,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	491 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 842 635,00	3 842 635,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 762 635,00	3 762 635,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 026 767,00	10 026 767,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 143 885,00	5 143 885,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 143 885,00	5 143 885,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 416 909,00	3 416 909,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 909,00	3 416 909,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 400 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 973,00	63 973,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 973,00	63 973,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 263,50	503 263,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 181,00	1 181,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750		781,00	781,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330,00	12 330,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
		2030		12 330,00	12 330,00	0,00
	80104		Przedszkola	439 202,50	439 202,50	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0670		41 000,00	41 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
		2030		145 220,00	145 220,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2057		183 982,50	183 982,50	0,00
	80110		Gimnazjum	550,00	550,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750		300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	895 317,00	895 317,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 586,00	30 586,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	30 586,00	30 586,00	0,00
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 237,00	357 237,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	357 237,00	357 237,00	0,00
			85216 Zasiłki stałe	191 694,00	191 694,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	191 694,00	191 694,00	0,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	154 000,00	154 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	154 000,00	154 000,00	0,00
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	140 000,00	140 000,00	0,00
			85501 RODZINA	7 735 774,25	7 735 774,25	0,00
			Świadczenie wychowawcze	3 866 500,00	3 866 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 856 000,00	3 856 000,00	0,00
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 500,00	3 283 500,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	178 000,00	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	178 000,00	178 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	389 774,25	389 774,25	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	389 774,25	389 774,25	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 814 221,04	1 080 573,00	6 733 648,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 733 648,04	0,00	6 733 648,04

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kasyfikowanych w paragrafie 625	6 733 648,04	0,00	6 733 648,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 037 573,00	1 037 573,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 573,00	1 037 573,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 840,00	0,00	1 331 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 840,00	0,00	1 331 840,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kasyfikowanych w paragrafie 625	1 331 840,00	0,00	1 331 840,00
926			Kultura fizyczna	390 400,00	1 000,00	389 400,00
	92601		Obiekty sportowe	390 400,00	1 000,00	389 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	389 400,00	0,00	389 400,00
DOCHODY OGÓŁEM				40 080 406,49	30 552 438,75	9 527 967,74

**Wydatki
budżetu Gminy Węgorzynie
w 2019 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego:							z tego:			17
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	66 956,00	66 956,00	33 960,00	32 496,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	O1030	Izby rolnicze	25 046,00	25 046,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	O1095	Pozostała działalność	41 910,00	41 910,00	33 960,00	7 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	1 693 123,39	192 607,40	0,00	192 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 515,99	1 500 515,99	1 500 515,99	0,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 623,39	150 007,40	0,00	150 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 515,99	1 500 515,99	0,00	0,00	0,00	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
630		Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0

11

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416	1 416	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 635	185 635	92 405	69 230	0	24 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochronnicze straże pożarne	135 600	135 600	48 500	63 100		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	49 035	49 035	43 905	5 130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	0	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	310 000	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000	310 000	0	0		0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 000	192 000	0	192 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 401 314	8 471 314	6 412 912	1 382 569	220 000	239 383	216 450	0	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	5 103 189	5 103 189	4 419 625	488 564	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 749	271 749	238 590	22 743	0	10 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	2 305 915	1 375 915	750 737	164 228	220 000	24 500	216 450	0	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	920 689	920 689	733 673	168 049	0	18 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 712	611 712	166 494	445 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 115	29 115	0	29 115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 445	154 445	101 793	52 152		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	4 500	4 500	2 000	2 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13

851	Ochrona zdrowia	108 000	108 000	51 932	56 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153 Zwalczenie narkomanii	6 000	6 000	1 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	50 932	29 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195 Pozostała działalność	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 900 553,00	1 900 553,0	577 842,0	360 830,0	65 000,0	896 881,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85202 Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	0	500	0	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	30 586	30 586	0	30 586	0	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	394 237	394 237	0	0	0	394 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216 Zasiłki stałe	191 694	191 694	0	0	0	191 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	607 845	607 845	544 631	62 464	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 691	48 691	33 211	15 280	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M

85295	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0	2 000	65 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	7 852 722	7 852 722	321 689	130 199,10	0	7 011 058,90	389 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	3 866 500	3 866 500	49 154	19 186		3 798 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 500	3 283 500	236 518	27 283,10		3 019 698,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	218 947	218 947	36 017	4 730	0	178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	389 775	389 775	0	0	0	0	389 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 065 028,71	2 040 816,25	129 432,00	1 909 384,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 024 212,46	11 024 212,46	11 024 212,46	7 918 643,29			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 115 136,90	147 003,00	0,00	147 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 133,90	10 968 133,90	10 968 133,90	7 918 643,29			0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 037 573,00	1 037 573,00	129 432,00	908 141,00									0,00			0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 148,25	131 148,25	0,00	129 148,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 676,12	136 676,12	0,00	136 676,12	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	363 838,00	363 838,00	0,00	363 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

90095	Pozostała działalność	245 956,44	189 877,88	0,00	189 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 078,56	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 438,92	732 530,92	221 090,00	285 440,92	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 908,00	1 737 908,00	1 625 697	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 976 693,92	318 785,92	218 090,00	100 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 908,00	1 657 908,00	1 625 697	0	0
92116	Biblioteki	228 745,00	228 745,00	0,00	2 745,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0
92195	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	3 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 785 018,00	398 863,00	75 383,00	68 330,00	255 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 386 155,00	1 386 155,00	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	1 384 018,00	122 863,00	75 383,00	47 330,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 261 155	1 261 155	0	0	0
92695	Pozostała działalność	401 000,00	276 000,00	0,00	21 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0	0	0
Ogółem:		43 504 558,02	26 830 766,57	10 590 199,00	6 211 969,67	766 000,00	8 346 372,90	606 225,00	0,00	310 000,00	16 673 791,45	16 673 791,45	9 544 340,29	0	0

7

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 414 751,53
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 028 167,10
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	386 584,43
Rozchody ogółem:			1 990 600,00
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	1 910 200,00
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -		441 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 400,00
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 2019 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	
					Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
					Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące					
6	7	8	9	10	11						
750		37 900,00	37 900,00	37 900,00	35 671,00	2 229,00	0,00	0,00	0	0	
	75011	37 900,00	37 900,00	37 900,00	35 671,00	2 229,00	0,00	0,00	0	0	
751		1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	75101	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
852		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0	0	
	85228	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0	0	
855		7 302 000,00	7 302 000,00	7 302 000,00	265 926,00	40 465,10	0,00	6 995 608,90	0	0	
	85501	3 856 000,00	3 856 000,00	3 856 000,00	49 154,00	8 686,00	0,00	3 798 160,00	0	0	
	85502	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	216 772,00	13 779,10	0,00	3 019 448,90	0	0	
	85504	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0	0	
	85513	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0	0	
	razem	7 355 316,00	7 355 316,00	7 355 316,00	303 013,00	56 694,10	0,00	6 995 608,90	0	0	

10

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
/ /2018
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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 niepodlegając ych zwrotowi z środków Unii		
					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	
600											
	60016	861 079,70	861 079,70	0	0	0	0	0	0	0	861 079,70
	razem	861 079,70	861 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 079,70

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016	ogółem	51 863,39	51 863,39	0
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Cieszyno	13 662,33	13 662,33	0
		Sołectwo Sarnikierz	4 300,00	4 300,00	
		Sołectwo Zwierzynek	10 302,47	10 302,47	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	18 355,99	18 355,99	
		Sołectwo Węgorzynko	2 242,60	2 242,60	
900		ogółem	174 872,81	174 872,81	0
	90003	razem	10 210,25	10 210,25	0
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	700,00	700,00	
		Sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	200,00	200,00	
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	500,00	
		Sołectwo Gardno	610,25	610,25	
		Sołectwo Węgorzynko	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Lesięcin	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Brzeźniak	1 200,00	1 200,00	
	90004	razem	45 876,12	45 876,12	0
		Sołectwo Brzeźniak	1 309,83	1 309,83	
		Sołectwo Chwarstno	1 281,47	1 281,47	
		Sołectwo Trzebawie	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Lesięcin	3 492,57	3 492,57	
		Sołectwo Sielsko	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Winniki	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Cieszyno	500,00	500,00	
		Sołectwo Mielno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	8 541,93	8 541,93	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Sarnikierz	1 847,01	1 847,01	
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 903,31	1 903,31	
		Sołectwo Gardno	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Poichowo	800,00	800,00	
		Sołectwo Runowo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	4 000,00	4 000,00	
	90015	razem	22 000,00	22 000,00	
		Sołectwo Lesięcin	17 000,00	17 000,00	
		Sołectwo Sielsko	5 000,00	5 000,00	
	90095	razem	96 786,44	96 786,44	

		Sołectwo Brzeźniak	6 800,00	6 800,00	
		Soectwo Chwarstno	8 300,00	8 300,00	
		Sołectwo Przytoń	12 142,78	12 142,78	
		Sołectwo Trzebawie	6 809,83	6 809,83	
		Sołectwo Sielsko	8 015,68	8 015,68	
		Sołectwo Kraśnik	5 800,00	5 800,00	
		Sołectwo Mielno	10 908,56	10 908,56	
		Sołectwo Winniki	2 900,00	2 900,00	
		Sołectwo Sarnikierz	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	15 709,59	15 709,59	
		Soectwo Gardno	6 500,00	6 500,00	
		Sołectwo Węgorzynko	4 400,00	4 400,00	
		Sołectwo Połchowo	3 500,00	3 500,00	
921		Ogółem	80 455,92	80 455,92	
	92109	razem	35 455,92	35 455,92	
		Soectwo Chwarstno	700,00	700,00	
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	300,00	300,00	
		Sołectwo Kraśnik	3 600,00	3 600,00	
		Sołectwo Mielno	500,00	500,00	
		Sołectwo Winniki	4 226,00	4 226,00	
		Sołectwo Wiewiecko	6 500,00	6 500,00	
		Sołectwo Runowo	14 632,28	14 632,28	
		Sołectwo Połchowo	3 997,64	3 997,64	
	92195	razem	45 000,00	45 000,00	
		Sołectwo Brzeźniak	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Gardno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Kraśnik	1 600,00	1 600,00	
		Sołectwo Zwierzynek	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Połchowo	4 800,00	4 800,00	
		Sołectwo Węgorzynko	600,00	600,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Sielsko	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Winniki	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Cieszyno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Mieszewo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Mielno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Sarnikierz	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Przytoń	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Trzebawie	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Runowo	2 500,00	2 500,00	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500,00	0,00	2 500
		Ogółem:	309 692,12	307 192,12	2 500

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2019 r.

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

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
851			Ochrona zdrowia	86 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2019 r.

w złotych

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

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony Środowiska
w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem	13 000,00

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 573,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 037 573,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 573,00
			razem	1 037 573,00

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 573,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 037 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 276,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	226 000,00
Ogółem					226 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr / /2018
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	65 000,00
4	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	5 000,00
5	921	92120	6570	Dotacje celowe dla na dofinansowanie obiektów zabytkowych	80 000,00
6	926	92695	2820	organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci	5 000,00
7	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	250 000,00
Ogółem					405 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr //2018
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Wprowadzenie

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

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

1. Uchwały Nr XLI/323/2018 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2019 oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2019 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-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25 października 2018 roku o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych.
4. Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ -3113 - 85/18 z dnia 10 października 2018 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2019 wynoszą 40.080.406,49 zł.

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

- a) dochody bieżące
- b) dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują:

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

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

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok wynosi - ogółem 9.527.967,74 zł tj. 23,77 % dochodów ogółem w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.
W 2019 roku planuje się sprzedać około 6 lokali mieszkalnych, 1 działkę na terenie gminy oraz 5 działkę na terenie miasta.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 12.000,00 zł.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 9.315.967,74 zł w tym:
 - a) planowanego dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Ginawa” kwota 621.079,70 zł,
 - b) planowanego dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. ”Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum W Węgorzynie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - kwota 389.400,00 zł,
 - c) planowanego dofinansowania z FOGR zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - kwota 240.000,00 zł,
 - d) planowanego dofinansowania na zadanie „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji W-no – II Etap – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie W-no kwota 2.621.865,53 zł,
 - e) planowanego dofinansowania na zadanie „ Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie W-no WODNIK III” kwota 2.502.825,16 zł,
 - f) planowanego dofinansowania na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska i Nowy Świat (Szuwarek) kwota 1.608.957,35 zł,
 - g) planowanego dofinansowania na zadanie „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku o kwotę 317.624,00 zł,
 - h) planowanego dofinansowania na zadanie „Przebudowa oraz zmiana użytkowania w budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach o kwotę 1.014.216,00 zł

Na 2019 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **30.552.438,75 zł stanowią dochody bieżące tj. 76,23 % dochodów ogółem z tego:**

- dochody własne - 12.937.532,00 zł, tj. 42,35 % dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- subwencje - 8.624.767 zł, tj. 28,30% dochodów bieżących
- dotacje - 8.990.139,75 zł, tj. 29,43 % dochodów bieżących

Dochody własne

-12.937.532 zł

w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych i innych ustaw - 6.920.416,00 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 3.552.967 zł i stanowi 27,46 % dochodów własnych
 - podatek rolny -1.252.297 zł i stanowi 9,68 % dochodów własnych
 - podatek leśny - 199.529 zł
 - podatek od środków transportowych - 265.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 10.000 zł

- podatek od działalności gospodarczej	- 1.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-25.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 350.000 zł
- wpływy z innych ustaw	-30.000 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej	-1.037.573 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia	- 70.000 zł
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 86.000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	- 5.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 20.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 13.000 zł
- wpływy z innych opłat	- 50 zł

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały na 2019 rok, do planu przyjęto podatek naliczony na 2019 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

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

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

Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości jest wyższa o 169.855 zł w porównaniu do planu w roku 2018 oraz wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.252.297 zł są niższe w porównaniu do roku 2018 o 47.071 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2019 roku są wyższe w porównaniu do roku 2018 o 2.125 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2019 roku 265.000 zł, są na tym samym poziomie co w roku 2018.

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

- | | |
|---|-------------------|
| 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 12,32% dochodów własnych. | - 3.762.635 zł |
| Wstępny planowany na 2019 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 677.640 zł w stosunku do roku 2018. | |
| 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - 80.000 zł |
| 4) wpływy z usług | - 108.800 zł |
| 5) dochody z najmu i dzierżawy | - 391.081 zł |
| 6) pozostałych wpływów (odsetki za nieterminowe płatności i itp.) | - 98.600 zł |
| 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 23.000 zł, |
| <i>(dochód własny gminy dłużnika w wysokości 40 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego po zaplaceniu w pierwszej kolejności odsetek do Wojewody),</i> | |
| 9) podatek od czynności cywilnoprawnych | -151.000 zł, |
| 10) dochody z VAT | - 1.400.000,00 zł |
| 11) odsetki od środków na rachunku bankowym | - 2.000 zł |

W związku ze zmianą klasyfikacji gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej w podatku od nieruchomości Gmina utraciła dochody w wysokości 75.309,00 zł Gmina nie posiada elektrowni wiatrowych.

Subwencje

- 8.624.767 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2019 rok w wysokości 8.624.767 zł **jest większa** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2018 roku 8.108.457 zł o 516.310 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej, subwencji równoważącej i subwencji wyrównawczej.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2019 rok wynosi 5.143.885 zł i jest wyższa o 625 zł jaką Gmina otrzymała w 2018 roku (5.143.260 zł). Subwencja oświatowa na 2019 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć w 2019 r. kwotę 906.144 zł na skromne funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2019 rok wynosi 3.416.909 zł i jest większa o 501.447 zł w stosunku do roku 2018.

składa się ona z:

- kwoty podstawowej (otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju) -1.749.731 zł

- kwota uzupełniająca – (otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – 1.667.178 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 63.973 zł i jest wyższa o 14.240 zł do roku 2018.

Dotacje przyznane na 2019 rok

	ogółem	8.990.139,75 zł
1. Dotacje na zadania własne		1.031.067 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.586 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	357.237 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	191.694 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	154.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	140.000 zł	
- dotacja na oddziały przedszkolne	157 550 zł	
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone		7.355.316 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona o 19.812,77 zł w stosunku do roku 2018	- 37.900 zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.416 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 18.000 zł	
- świadczenie wychowawcze (500+)	- 3.856,000 zł	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 3.250.000 zł	
- świadczenie Dobry Start	- 178.000 zł	
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 14.000 zł	
3. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na usuwanie azbestu		30.000 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 573.756,75 zł w tym na:		
a) Budowa Przedszkola Publicznego w m. W-no w raz z adaptacją miejsc na potrzeby żłobka – 183.982,50 zł		
b) Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie W-no poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego – 389.774,25 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 - 43.504.558,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 26.830.766,57 złotych tj. 61,67 % wydatków ogółem, w tym:**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 16.802.168,67 zł tj. 62,07 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.590.199,00 zł tj. 39,47 % wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.211.969,67 zł. tj. 23,15 % wydatków bieżących,
 - 2) obsługa długu publicznego – 310.000 złotych, tj. 1,16 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 766.000 zł, tj. 2,85 % wydatków bieżących w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 320.000 zł. tj. 1,19 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 226.000 zł, tj. 0,84 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkola – 220.000 zł , tj. 0,82 %,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.346.372,90 zł, tj. 31,11 % wydatków bieżących.
Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 606.225,00 zł tj. 2,26 %

Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:

1) zadań własnych Gminy kwotę	19.475.450,57 zł
2) zadań zleconych gminie przez administrację rządową i zlecone	7.355.316,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zwiększona na 2018 r.	- 37.900 zł
- pomoc społeczna (składki)	- 18.000 zł
- aktualizacja spisów wyborców	- 1416 zł
- świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne, z funduszu aliment., świadczenie Dobry Start, usł.opiek. specjal.usł.opiek.	- 7.298.000 zł

- **wydatki inwestycyjne-16.673.791,45 złotych tj. 38,33 % wydatków ogółem w tym:**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok
900	90001	6050 6057 6059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno –II Etap- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie Węgorzyno – WODNIK II Dofinansowanie – 2.621.865,53 zł	3.793.993,66
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno –II Etap- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie Węgorzyno – WODNIK II poza projektem	1.068.850,32
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno- WODNIK III (dofinansowanie 2.502.825,16 zł)	3.616.612,62
900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat- „Szuwarek” (dofinansowanie 1.608.957,35 zł)	2.288.677,30
			Razem	10.768.133,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie wschodniej części jeziora Węgorzyno- Etap III”	30.000,00
630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w m. Cieszyno”	20.000,00
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej dla m. Przytoń- Rogówko - Sulice, Podlipce-Kowale - Dłusko oraz Wiewiecko w ramach rewitalizacji (projekt)	40.000,00
			Razem	90.000,00
			OGÓŁEM (I+II)	10 858.133,90

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ginawa (dofinansowanie 621.079,70 zł)	1.242.160,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Runowo Pom.	18.355,99

600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	240.000,00
			Dofinansowanie z FOGR – 240.000,00 zł	
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	30.000,00
754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie samochodu dla PPSP	15.000,00
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Publicznego w m. Węgorzynie wraz z adaptacją miejsc na potrzeby żłobka (zagospodarowanie terenu)	900.000,00
801	80104	6050	Zakup I wyposażenia do nowobudowanego Przedszkola Publicznego	30.000,00
900	90001	6050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap I	200.000,00
900	90095	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Mielnie	11.078,56
			Środki FS- 7.908,56 zł, Gmina 3.170,00 zł	
900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	5.000,00
921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku	508.000,00
			Dofinansowanie -317.624,00 zł	
921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach	1.126 907,00
			Dofinansowanie 1.014.216,00 zł	
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku w Trzebawiu	23.001,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie	1.261.155,00
			Dofinansowanie – 389.400,00 zł	
926	92695	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pom.	125.000,00
			Razem	5 815 657,55
			OGÓŁEM (I+II+III)	16 673 791,45

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 66.956,00 zł stanowią 0,15 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

O1030 Izby rolnicze plan 25.046,00 zł - wydatki bieżące na:

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

O1095 Pozostała działalność plan 41.910,00 zł – wydatki bieżące na:

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach melioracji na 6 m-cy – 33.960,00 zł

b) zakup usług zdrowotnych 120,00 zł

c) odpis na ZFŚS - 1.230,00 zł

d) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnymi - 6.600,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1.693.123,39 zł stanowią 3,89 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1.650.523,39 zł, tj. 3,79 % wydatków ogółem

1. Wydatki bieżące w kwocie 150.007,40 zł z tego:

a) zakupy materiałów, narzędzi, wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 7.000,00 zł, (zakup wiat przystankowych, znaków drogowych, drobny sprzęt, woda, rękawice i itp.)

b) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście plan - 50.000,00 zł,

c) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 4.500,00 zł,

d) zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 60.000,00 zł,

e) wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 28.507,40 zł

2. Wydatki inwestycyjne plan 1.500.515,99 zł z tego:

a) przebudowa drogi gminnej w Ginawie – 1.242.160,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego – 18.355,99 zł,

c) przebudowa drogi dojazdowej do gr. rolnych (dofinansowanie z FOGR)– 240.000,00 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 42.600,00 zł tj. 0,10% wydatków ogółem

wydatki związane ze światłowodami

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 29.300,00 zł,

- ubezpieczenie, zakup materiałów, energii i itp.) – 13.300,00 zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł stanowią 0,11 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe na:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie wschodniej części jeziora Węgorzyno – Etap III” – 30.000,00 zł,

2) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Zagospodarowanie terenu wokół plaży przy jeziorze Woświn w m. Cieszyno – 20.000,00 zł,

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 446.103,00 zł stanowią 1,03 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

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

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 19.573,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.)- 15.000,00 zł
- 2) różne opłaty i składki (opłaty sądowe)- 500,00 zł,
- 3) podatek leśny -400,00 zł
- 4) koszty postępowania sądowego – 150,00 zł
- 5) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przyjętego od PKP – 1.207,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 1.344,00 zł.
- 7) użytkowanie wieczyste opłata – 972,00

70095 Pozostała działalność plan 226.530,00 zł

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

* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 226.530,00 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów – 10.000,00 zł
- 2) remonty budynków komunalnych – 100.000,00 zł
- 3) zakup energii i wody w tym SP Węgorzyno (2000 zł) – 37.000,00 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 3.200,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 65.000,00 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 500,00 zł
- 7) przeglądy budynków – 7.000,00 zł
- 8) podatek od nieruchomości – 3.830,00 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 158.420,00 zł tj. 0,36 % budżetu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 63.420,00 zł

- a) opracowanie projektów decyzji - 15.000,00 zł
- b) utrzymanie metadanych infrastruktury przestrzennej na serwerze eGmina – 1.230,00 zł
- c) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno – 43.500,00 zł
- d) wdrożenie i zakup oprogramowania iGeoDecyzje – 3.690,00 zł

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

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

71035 Cmentarze plan – 80.000,00 zł

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

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 79.900,00 zł,
 - b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 100,00 zł
-

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3.802.830,00 zł tj. 8,74 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 141.255,00 zł

Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 37.900,00 zł
- środków z budżetu gminy –103.355,00 zł

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

zadania zlecone plan 37.900,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń – 35.671,00zł
- wydatki rzeczowe– 2.229,00 zł

zadania własne plan 103.355,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 37.900,00 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków ze środków własnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 92.622,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i itp. –10.733,00 zł

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 150.246,00 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- 85.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi i innymi wydatkami – 55.346,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero, szkolenia radnych i inne koszty) -6.200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 700,00 zł,

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.994.829,00 zł tj. 6,88 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące – 2.964.829,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej itp. – 1.300,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.934.629,00 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe (5 osób) – 112.285,00 zł,
odprawy emerytalne (5 osób) – 123.600,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.500,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 343.000,00 zł,
- 5) umowy zlecenia –37.800,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł.
w tym:
 - artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism i przepisów prawnych
 - środki czystości i pozostałe materiały
 - zakup wyposażenia i inne koszty
 - zakup komputerów, programów, drukarki itp.
- 7) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 50.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 13.000,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych –2.500,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 220.000,00 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
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 22.000,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 23.000,00 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 10.000,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 45.000,00 zł
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 4.100,00 zł
- 16) szkolenia pracowników – 16.000,00 zł,
- 17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł, w tym na:
 - komputeryzacje gminy – 30.000,00 zł,

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy

75095 Pozostała działalność plan 490.900,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) diety sołtysów – 86.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych – 32.000,00 zł
- 3) opłaty i prowizje bankowe - 16.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł,
- 5) roczne składki na rzecz plan 64.700,00 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
 - Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard
 - LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich”
 - Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi
 - LGR Sieja Marianowo
 - Lokalna Organizacja Turystyczna
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- 6) zakup usług pozostałych (porady prawne VAT) – 290.400,00 zł,
- 7) wynajęcie autobusu na zebrania wiejskie – 600,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.416,00 zł

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

- wynagrodzenie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 200.635,00 zł stanowią 0,46 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 15.000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PPSP Łobez (wydatki majątkowe)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 135.600,00 zł

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

1. Wydatki bieżące na kwotę 135.600,00 zł
- 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia i inne koszty – 24.000,00 zł
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 48.500,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł,
- 4) zakup energii i wody – 27.000,00 zł,
- 5) usługi remontowe – 2.000,00 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych – 4.600,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) – 4.000,00 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.100,00 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 49.035,00 zł

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 43.905,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.300,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 1.230,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 1.000,00 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 310.000,00 zł, tj. 0.71 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w kwocie 192.000,00 zł tj. 0,44 % wydatków budżetu ogółem z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 112.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu (Dz. U. Nr 13, poz. 1076 z 2009 r.) – 80.000,00 zł.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 9.401.314,00 zł, co stanowi 21,61 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 5.103.189,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników i inne) – 185.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 4.182.625,00 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 222.000,00 zł
- 4) umowy zlecenia (dzieło) – 15.000,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 85.300,00 zł,
- 6) zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 110.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi ksero, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, koszty eksploatacji kotłowni i inne koszty) – 43.300,00 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 2.200,00 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 7.000,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 228.122,00 zł
- 15) szkolenie pracowników – 800,00 zł,
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.342,00 zł

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**** Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 3.106.249,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.684.577,00 zł
(w tym nagrody jubileuszowe i odprawy – 55.732 zł)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników -145.000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –120.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 156.672,00 zł

**** Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 1.996.940,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.735.048,00 zł,
(w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 36.480 zł)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 83.122,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 65.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał) – 113.770,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 271.749,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.330,00 zł,
2. Z budżetu gminy – 259.419,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli i itp.)– 10.416,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 238.590,00 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 8.640,00 zł
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 14.103,00 zł.

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 915.185,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 145.220,00 zł,
2. Z budżetu gminy – 769.965,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 24.500,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 740.057,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 1.600,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 10.000,00 zł,
- 5) zakup środków żywności – 50.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 6.000,00 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 19.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych –500,00 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 900,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 17.000,00 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 200,00 zł,
- 13) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.500,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 39.739,00 zł,
- 15) szkolenie pracowników – 400,00 zł
- 16) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.289,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 24.280,00 zł

- koszty utrzymania przedszkola w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie

80104 Przedszkola (wydatki inwestycyjne) plan 930.000,00 zł

1. „Budowa Przedszkola publicznego w m. Węgorzyno wraz z adaptacją miejsc na potrzeby żłobka (zagospodarowanie terenu) ”- 900.000,00 zł
2. Zakup I wyposażenia do nowobudowanego Przedszkola Publicznego – 30.000,00 zł

80104 Przedszkola plan 220.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80104 Przedszkole plan 216.450,00 zł

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

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 920.689,00 zł

Wydatki na bieżące na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w Węgorzynie

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz inne koszty) – 18.967,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 733.573,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości, druki, – 10.000,00 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne)–2.500,00 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 80.000,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 10.000,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, pielęgnacja nasadzonych krzewów wokół szkoły i inne koszty) – 25.000,00 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- 11) wykonanie ekspertyz, analiz – 3.000,00 zł
- 12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 2.472,00 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 2.000,00 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 29.077,00 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 500,00 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 611.712,00 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 – 166.494,00 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.918,00 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 440.000,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych -300,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29.115,00 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne plan 154.445,00 zł

Wydatki dotyczą stołówek szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 101.793,00 zł,
- zakup środków żywności – 50.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.152,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 500,00 zł,

80195 Pozostała działalność plan 4.500,00 zł

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczniów i nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 – 4.000,00 zł
- b) inne zakupy – 500,00 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 108.000,00 zł, co stanowi 0,25 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją programu

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 80.000,00 zł

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki obejmują wydatki bieżące z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 28.932,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -50.453,00 zł w tym:
 - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, broszury itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych itp.), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza), koszty postępowania sądowego i inne wydatki.
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 615,00 zł

85195 Pozostała działalność plan 22.000,00 zł w tym:

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

Dział - 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym wydatki na kwotę 1.900.553,00 zł tj. 4,37 % planu wydatków z przeznaczeniem:

85202 Domy pomocy społecznej plan 250.000,00 zł

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 500,00 zł

- wydatki bieżące

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 30.586,00 zł

Zadania własne (dotacja Wojewody) – plan 30.586,00 zł

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 394.237,00 zł zadania własne

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

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu gminy plan 37.000,00 zł
2. Z budżetu Wojewody plan – 357.237,00 zł

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

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 90.000,00 zł

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

85216 Zasiłki stałe plan 191.694,00 zł

dotacja Wojewody

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 607.845,00 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 453.845,00 zł
z budżetu Wojewody plan – 154.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 504.631,00 zł
w tym nagroda jubileuszowa (1 osoba) – 13.350,00 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 103.214,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 750,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczętki itp. – 3.500,00 zł,
 - zakup energii – 9.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania) – 1.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 25.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 528,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 336,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 12.800,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.600,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 48.691,00 zł

Na realizację programu Opieka 75+ środki gminy – 34.691,00 zł

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania zlecone – 14.000,00 zł

42

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 220.000,00 zł

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym:

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

85295 Pozostała działalność plan 67.000,00 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 - 65.000,00 zł
- 2) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,

Dział - 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 7.852.722,00 zł tj. co stanowi 18,05 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

85501 Świadczenia wychowawcze plan 3.856.00,00 zł

Realizacja programu 500+ są to zadania zlecone gminie ustawą

Planowane wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne – 3.798.160,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 57.840,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 49.154,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 8.686,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i inne wydatki.

85501 Świadczenia wychowawcze plan 10.500,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.250.000,00 zł. - są to zadania zlecone gminie ustawą

Wydatki planowane są na:

- 1) świadczenia społeczne z pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów itp. – 3.019.448,90 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów - 140.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 76.772,00 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe- 13.779,10 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), remont ksera, prowizje bankowe, usługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 23.000,00 zł.

-wydatki bieżące pokrywane z budżetu gminy na realizację świadczeń

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 10.500,00 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami

85504 Wspieranie rodziny plan 218.947,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny własne gminy – 40.947,00 zł

Wydatki związane z programem Dobry Start – zadania zlecone – 178.000,00 zł

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 389.775,00 zł

Realizacja projektu „Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowym budynku Przedszkola Publicznego -389.775,00 zł

85508 Rodziny zastępcze plan 15.000,00 zł

Świadczenia społeczne

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 61.000,00 zł

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach

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

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków – zadania zlecone

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 13.065.028,71 zł tj. co stanowi 30,31 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 11.115.136,90 zł

1. Wydatki bieżące – plan 147.003,00 zł
 - a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.843,00 zł koszty zarządu projektu (realizacja przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego)
 - b) Koszty zarządzania projektami – 139.159,00 zł, w tym:
 - * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie W-no – WODNIK II – 50.628,00 zł,
 - * Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – WODNIK III – 52.062,00 zł
 - * Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudowska oraz Nowy Świat – „Szuwarek – 36.469,00 zł
2. Wydatki majątkowe na realizację inwestycji plan 10.968.133,90 zł, na zadania:
 - a) Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji – Etap I plan 200.000,00 zł
 - b) Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji W-no – II ETAP – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie W-no – WODNIK II – 3.793.993,66 zł, dofinansowanie 2.621.865,53 zł
 - c) Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji W-no – II ETAP – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie W-no – WODNIK II poza projektem – 1.068.850,32 zł
 - d) Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – WODNIK III - 3.616.612,62 zł, dofinansowanie 2.502.825,16 zł
 - e) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudowska oraz Nowy Świat – „Szuwarek” – 2.288.677,30 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.037.573,00 zł

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach systemu – 1.037.573,00 zł

Wydatki bieżące – 1.037.573,00 zł w ty na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 121.432,00 zł
- b) zakup materiałów – 1.000,00 zł
- c) zakup usług pozostałych – 903.276,00 zł, w tym:
 - usługi związane z odpadami komunalnymi – 897.976,00 zł
 - edukacja i informacja edukacyjna – 500,00 zł,
 - usługi informatyczne – 4.800,00 zł

- d) rozmowy telefoniczne – 300,00 zł
- e) różne opłaty i składki – 100,00 zł
- f) prowizja sołtysów za inkaso – 8.000,00 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.765,00 zł
- h) koszty postępowania sądowego – 700,00 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 131.148,25 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 – 58.200,00 zł
- 3) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest na rzecz utrzymania rezultatów projektu) – 60.738,00 zł
- 4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 10.210,25 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 136.676,12 zł

- 1) wydatki związane z ochroną przyrody – 12.500,00 zł
 - a) wycinka drzew i krzewów – 10.000,00 zł
 - b) zakup materiałów do oznakowania drzew – 500,00 zł,
 - c) zakup sadzonek w celu nasadzenia 2.000,00 zł
- 2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zielen niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 75.800,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)
- 4) zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Poległych w Służbie Rzeczypospolitej – 2.000,00 zł
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 45.876,12 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 363.838,00 zł

- 1) Wydatki bieżące – 363.838,00 zł i obejmują:
 - wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi w tym:
 - a) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 5.000,00 zł
 - b) zakup energii do oświetlania miasta i gminy plan 293.000,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych (założenie i zdjęcie oświetlenia) – 43.638,00 zł
 - d) różne opłaty i składki – 200,00 zł
 - e) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 22.000,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 34.700,00 zł

- 1) Wydatki bieżące – 34.700,00 zł i obejmują:
 - a) koszty przeprowadzenia kampanii „Sprzątania świata” i „Dni Ziemi” – 200,00 zł
 - b) częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie Gminy (GFOŚ i GW- 1.000,00 zł) – 4.000,00 zł,
 - c) edukacja ekologiczna – 500,00 zł
 - d) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - 30.000,00 zł

90095 Pozostała działalność plan 245.956,44 zł

- 1. Wydatki bieżące – 189.877,88 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 – 4.000,00 zł) – 9.000,00 zł.
 - b) zakup energii (woda na targowisku i energia na przepompowniach) – 4.000,00 zł.
 - c) zakup usług pozostałych – 43.100,00 zł w tym:
 - prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 3.000,00 zł.
 - rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 40.000,00 zł
 - ścieki na targowisku – 100,00 zł,
 - d) ubezpieczenia – 1.100,00 zł,
 - e) badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 2.800,00 zł
 - f) rozbiórka mola nad jeziorem W-no – 20.000,00 zł
 - g) różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 21.000,00 zł,

45

h/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 88.877,88 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 56.078,56 zł

- a) budowa sieci wodociągowej dla m. Przytoń – Rogówko - Sulice, Podlipce-Kowale - Dłusko oraz Wiewiecko – 40.000,00 zł
- b) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych – 5.000,00 zł
- c) opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Mielnie – 3.170,00 zł
- d) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Mielnie – 7.908,56 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.470.438,92 zł, tj.

5,68 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.976.693,92 zł

Wydatki bieżące – 318.785,92 zł w tym:

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 283.330,00 zł, w tym:

- a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie)– 218.090,00 zł
 - b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic)–5.000,00 zł
 - c/ zakup energii i wody do świetlic – 25.000,00 zł
 - d/zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
 - e/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki) –23.740,00 zł,
 - f/ zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
 - g/ ubezpieczenie mienia – 800,00 zł.
 - h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym – 4.800,00 zł
 - i) odpisy na ZFŚS – 3.100,00 zł
 - j) zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- 2) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw –35.455,92 zł

Wydatki majątkowe plan 1.657.908,00 zł

- a) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku –508.000,00 zł dofinansowanie 317.624,00 zł
- b) Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłej hydroformi na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w Kąkolewicach - 1.126.907,00 zł dofinansowanie 1.014.216,00 zł
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku w Trzebawiu- 23.001,00 zł

92116 Biblioteki plan 228.745,00 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie - 226.000,00 zł
- 2) Wydatki bieżące na utrzymanie Biblioteki (energia, gaz, woda, ścieki i ubezpieczenie) – 2.745,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 90.000,00 zł

Wydatki bieżące -10.000,00 zł

Wkład własny gminy (wniosek do WFOŚiGW) prace pielęgnacyjne w parku dworskim w Kąkolewicach i w Wiewiecku-10.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 80.000,00 zł,

92195 Pozostała działalność plan 175.000,00 zł

1. Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 130.000,00 zł w tym:

46

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.)
-12.000,00 zł
- b) zakup usług pozostałych – 110.500,00 zł
(ochrona, usługi transportowe, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI, występy artystów itp.)
- c) różne opłaty i składki – 4.000,00 zł
- d) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł
- e) umowy zlecenia (dzieło) – 3.000,00 zł
2. Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 45.000,00 zł
-

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 1.785.018 zł, tj. 4,10% wydatków, przeznaczone są na:

92601 Obiekty sportowe plan 1.384.018,00 zł w tym:

Wydatki bieżące plan 122.863,00 zł

- 1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej i Orlika
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 36.983,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 38.400,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł
 - zakup materiałów, środków czystości i środków dydaktycznych i itp. – 3.500,00 zł
 - zakup energii (orlik) – 3.000,00 zł
 - zakup energii i gaz (hala) -25.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych, książek – 3.000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 2.500,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 1.230,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 800,00 zł
 - zakup usług pozostałych(śmieci, ścieki itp.) – 6.500,00 zł
 - ubezpieczenie – 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.261.155,00 zł

- 1) Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie –
1.261.155,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 401.000,00 zł

1. Wydatki bieżące na 276.000,00 zł w tym:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 255.000,00 zł w tym:
- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy -250.000,00 zł,
 - kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci -5.000,00 zł
- 2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 18.500,00 zł
(gala sportu, czwartki lekkoatletyczne i itp.)
- 3) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 125.000,00 zł w tym:

- b) realizacja projektu „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim –
125.000,00 zł

47

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2019 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 3.424.151,53 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 1.390.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 2.028.167,10 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.984,43 zł.

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2019 rok wynoszą 5.414.751,53 zł w tym:

1. Kredytów i pożyczek – 5.028.167,10 zł w tym:
 - a) pożyczki z WFOŚ i GW – 2.028.167,10 zł
 - b) kredytu na pokrycie deficytu – 1.390.000,00 zł
 - c) kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.610.000,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 386.584,43 zł.

Rozchody budżetu

Na 2019 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.990.600,00 złotych z tytułu spłaty:

1. Kredytów w wysokości – 1.910.200,00 zł,
2. Pożyczki w wysokości – 80.400,00 zł

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2019 rok jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu.

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

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 16.673.791,45 zł, tj. 38,33 % ogółu wydatków, która może ulec zwiększeniu po uruchomieniu naborów i otrzymaniu dofinansowania do realizacji kolejnych naszych inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Gmina konstruując budżet podlega pod indywidualny wskaźnik zadłużenia (do końca 2013 roku Gminę obowiązywały wskaźniki 60% i 15% planowanych dochodów). Obecnie 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.

Zauważyć należy, że dotychczasowa prorozwojowa działalność Gminy Węgorzyno pozwoliła wypracować dobre dla Gminy wskaźniki. Obliczony maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2019 roku dla Gminy Węgorzyno wynosi 7,25%, a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi 4,45 %.

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

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2019.

BURMISTRZ
mgr Monika Kurmińska

Uchwała Nr / /2018

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2019-2025**

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2019-2025 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 2019-2022 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 2019 r.

Dotyczy: 2019-2025

WPF na 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019							2020							2021							2022							2023							2024							2025						
		2019							2020							2021							2022							2023							2024							2025						
1	Dochoły ogółem	40 080 406,49							33 244 631,63							30 630 476,00							30 187 600,00							30 724 800,00							30 936 588,00							31 050 232,73						
1.1	Dochoły bieżące	30 552 438,75							30 287 673,63							29 930 476,00							29 787 600,00							30 324 800,00							30 536 588,00							30 650 232,73						
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 762 635,00							3 800 000,00							3 100 000,00							3 150 000,00							0,00							0,00													
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00							80 000,00							80 000,00							80 000,00							0,00							0,00													
1.1.3	podatki i opłaty	6 920 416,00							6 900 000,00							7 000 000,00							7 100 000,00							0,00							0,00													
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 552 967,00							3 600 000,00							3 400 000,00							3 500 000,00							0,00							0,00													
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 624 767,00							8 770 000,00							8 500 000,00							8 500 000,00							0,00							0,00													
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 990 139,75							9 000 000,00							9 100 000,00							9 100 000,00							0,00							0,00													
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	9 527 967,74							2 956 958,00							700 000,00							400 000,00							400 000,00							400 000,00							400 000,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00							300 000,00							400 000,00							400 000,00							400 000,00							400 000,00							400 000,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 515 967,74							2 656 958,00							300 000,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
2	Wydatki ogółem	43 504 558,02							31 796 297,26							27 178 000,00							27 269 200,00							27 913 300,00							28 015 046,00							28 800 000,00						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 830 766,57							26 600 947,26							26 000 000,00							26 038 800,00							26 100 000,00							26 437 390,00							26 400 000,00						
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:	310 000,00							356 460,00							290 700,00							212 000,00							144 000,00							87 429,00							29 000,00						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	310 000,00							356 460,00							290 700,00							212 000,00							144 000,00							87 429,00							29 000,00						
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)	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	76 538,00							90 579,00							58 398,00							49 419,00							41 741,00							31 933,00							17 933,00						
2.2	Wydatki majątkowe	16 673 791,45							5 195 350,00							1 178 000,00							1 230 400,00							1 813 300,00							1 577 656,00							2 400 000,00						
3	Wynik budżetu	-3 424 151,53							1 448 334,37							3 452 476,00							2 918 400,00							2 811 500,00							2 921 542,00							2 250 232,73						
4	Przychody budżetu	5 414 751,53							1 424 665,63							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	386 584,43							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 984,43							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 028 167,10							1 424 665,63							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 418 167,10							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	1 990 600,00							2 873 000,00							3 452 476,00							2 918 400,00							2 811 500,00							2 921 542,00							2 250 232,73						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 990 600,00							2 873 000,00							3 452 476,00							2 918 400,00							2 811 500,00							2 921 542,00							2 250 232,73						
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	441 000,00							928 559,92							908 400,00							446 522,00							440 400,00							440 400,00							1 358 232,73						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	441 000,00							928 559,92							908 400,00							446 522,00							440 400,00							440 400,00							1 358 232,73						
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	15 802 485,10							14 354 150,73							10 901 674,73							7 983 274,73							5 171 774,73							2 250 232,73							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. 243 ustawy	x							x							x							x							x							x							x						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 721 672,18							3 686 726,37							3 930 476,00							3 748 800,00							4 224 800,00							4 099 198,00							4 250 232,73						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 108 256,61							3 686 726,37							3 930 476,00							3 748 800,00							4 224 800,00							4 099 198,00							4 250 232,73						

WPF na 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,74%	9,71%	12,22%	10,37%	9,62%	9,73%	7,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,45%	6,65%	9,06%	8,73%	8,05%	8,20%	2,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,45%	6,65%	9,06%	8,73%	8,05%	8,20%	2,91%
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)	9,78%	11,99%	14,14%	13,74%	15,05%	14,54%	14,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat)	7,06%	7,67%	9,37%	11,97%	13,29%	14,31%	14,44%
9.6.1	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,25%	7,85%	9,56%	11,97%	13,29%	14,31%	14,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 448 334,37	3 452 476,00	2 918 400,00	2 811 500,00	2 921 542,00	2 250 232,73
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 448 334,37	3 452 476,00	2 918 400,00	2 811 500,00	2 921 542,00	2 250 232,73
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	10 590 199,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 145 075,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 858 133,91	4 403 599,68	4 403 599,68	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 858 133,91	4 403 599,68	4 403 599,68	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 191 355,90	3 554 045,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	382 435,55	1 566 305,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	85 000,00	75 000,00	75 000,00	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	573 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	573 756,75	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	8 065 488,04	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	8 065 488,04	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	6 456 530,69	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	606 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 738,00	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	12 403 040,90	4 403 599,68	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	8 065 488,04	2 156 937,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF na 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4 370 019,86	2 246 641,86	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	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	3 690 299,91	2 246 641,86	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	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	2 278 167,10	1 924 665,63	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	1 994 173,80	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	2 278 167,10	1 924 665,63	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	2 278 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 990 600,00	2 873 000,00	3 452 476,00	2 918 400,00	2 167 100,00	2 921 542,00	2 250 232,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16	(dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

52

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2019 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2025 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2019 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2019 rok.

Dochody w latach 2020-2025 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, oraz

- w roku 2020 w dochodach majątkowych ujęto kwotę 2.156.957,82 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadań zapisanych w przedsięwzięciach w poz. 1.1

2. Dotyczy wydatków w latach 2019-2025 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2019 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2019 rok.

Wydatki w latach 2020 – 2025 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 2019-2025 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2019 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2019 rok.

W latach 2020-2025 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2019 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem, pożyczką z WFOŚ I GW oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięty kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W roku 2020 zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW na zadania zapisane w przedsięwzięciach w poz. 1.1.

6. Dotyczy rozchodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2019-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

SKARBNIK
Eiżbieta Grabowska

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska

53

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2019 & cennik Nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 284 408,28	10 858 133,91	4 403 599,68	470 000,00	300 000,00	16 074 168,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 284 408,28	10 858 133,91	4 403 599,68	470 000,00	300 000,00	16 074 168,59
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:				15 355 688,28	10 766 133,91	4 403 599,68	0,00	0,00	15 171 733,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 355 688,28	10 766 133,91	4 403 599,68	0,00	0,00	15 171 733,59
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno "Wodnik II" -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2020	5 134 480,75	3 793 993,67	1 266 304,59	0,00	0,00	5 060 298,26
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno "Wodnik II" poza projektem -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2020	1 603 275,86	1 068 850,32	534 425,54	0,00	0,00	1 603 275,86
1.1.2.3	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno =Wodnik III -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2016	2020	5 149 809,52	3 616 612,62	1 456 630,50	0,00	0,00	5 073 243,12
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat -"Szuwarek" -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2020	3 468 122,15	2 288 677,30	1 146 239,05	0,00	0,00	3 434 916,35
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				928 720,00	90 000,00	0,00	470 000,00	300 000,00	902 435,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				928 720,00	90 000,00	0,00	470 000,00	300 000,00	902 435,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla m. Przytoń- Rogówko-Sulice, Podlipce - Kowale -Dłusko oraz Włewiecko w ramach rewitalizacji:-	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2021	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku z przeznaczeniem na na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlic wiejskich w Cieszynie, Trzebawiu i Podlipcach w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2022	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2017	2021	298 720,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	272 435,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu plaży przy jeziorze Woświn w miejscowości Cieszyno -	Urząd Miejski w Węgorzynie	2019	2022	170 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	170 000,00

54