



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2023 rok**

Uchwała Nr XXX/ /2022

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023

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 2022 poz.559 z późn.zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości **-43.203.496,25 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące **-31.081.779,00 zł,**
2) dochody majątkowe **-12.121.717,25 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości **-53.171.069,92 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące **-30.741.178,79 zł,**
2) wydatki majątkowe **-22.429.891,13 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **- 9.967.573,67 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **- 5.384.834,89 zł,**
2) pożyczki z WFOŚ i GW **- 1.648.777,83 zł,**
3) kredytem **- 2.000.000,00 zł,**
4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **- 933.960,95 zł.**

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

1) przychody **- 14.958.904,67 zł,**
2) rozchody **- 4.991.331,00 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **- 226.000,00 zł,**
2) celowe w wysokości **- 74.000,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **- 74.000,00 zł,**

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

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 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,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5)

w wysokości - 374.691,64 zł,
z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 372.191,64 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 - 113.420,00 zł,
b) ustala się wydatki w wysokości - 138.802,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 55.587,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

3. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska:

- a) ustala się dochody, w wysokości - 10.000,00 zł,
b) ustala się wydatki w wysokości - 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8,

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

- a) ustala się dochody, w wysokości - 1.790.000,00 zł,
b) ustala się wydatki w wysokości - 1.790.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 5.303.865,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład w wysokości 8.936.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 8.936.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków subwencji ogólnej przekazywanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 0,00 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 972.910,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

§ 13. 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 - **800.000,00 zł**,
- 2) **zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - **1.999.999,00 zł**,
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **3.648.777,83 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - **866.000,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - **400.000,00 zł**,
 - b) podmiotowe (Załącznik 15) w wysokości - **100.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na wynagrodzenia,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO W 2023 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 871 163,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 841 163,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 841 163,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 468 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 92 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 11 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 376 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 320 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 47 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 037,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 037,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 037,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 440,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 913 134,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 330 063,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 792 554,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 190 988,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 292 871,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 44 650,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 209 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 026 311,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 370 037,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 31 292,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 385 700,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 698 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 420,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 674 811,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 403 810,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 271 001,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 537 591,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 200 647,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 200 647,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 166 579,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 166 579,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 170 365,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 170 365,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 375 238,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 554,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 554,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 210 684,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 29 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 684,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 093 318,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 309,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 309,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 250 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 300,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 481 413,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 481 413,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 165 296,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 296,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 700 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 873 940,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 726 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 700 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 109 940,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 340,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 177 918,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 282 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 282 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 790 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 790 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 918,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 918,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 31 081 779,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 520 999,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 999 999,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 520 999,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 999 999,00 |
| | | 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 klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 999 999,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 521 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 932 318,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 932 318,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 777 318,25 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 155 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 889 200,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 889 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 889 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 408 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 408 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 371 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 371 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 371 200,00 |
| majątkowe razem: | | | | 12 121 717,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 999 999,00 |

| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | 43 203 496,25 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 999 999,00 |

(* KOI z do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO W 2023 R.

| Dzi al | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | |
|-----------|-----------------|--|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 138 619,00 | 119 221,00 | 0,00 | 119 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 398,00 | 3 143 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | zbiy rolnicze | 31 221,00 | 31 221,00 | 0,00 | 31 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | infrastruktura wodociągowa wsi | 5 087 398,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 398,00 | 3 143 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 674 718,25 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 718,25 | 6 500 718,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 629 018,25 | 128 300,00 | 0,00 | 128 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 718,25 | 6 500 718,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 6 655 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 655 664,48 | 6 655 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 655 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 655 664,48 | 6 655 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 273,08 | 406 273,08 | 10 700,00 | 395 573,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 573,08 | 83 573,08 | 10 700,00 | 72 873,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniami i zasobem gminy | 322 700,00 | 322 700,00 | 0,00 | 322 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przyszłościowego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu gospodźi i kartografii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Omnitarze | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 116 242,00 | 4 493 242,00 | 3 358 691,00 | 777 051,00 | 0,00 | 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 220 095,00 | 220 095,00 | 202 882,00 | 17 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 950,00 | 212 950,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 391 745,00 | 3 767 249,00 | 3 126 309,00 | 640 940,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 265 450,00 | 265 450,00 | 30 000,00 | 79 450,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Chrońa narobowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 362 800,00 | 357 800,00 | 77 800,00 | 180 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 350 800,00 | 350 800,00 | 77 800,00 | 173 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 75421 | | | Zarządzenie kryzysowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 790 664,00 | 790 664,00 | 0,00 | 790 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | 790 664,00 | 790 664,00 | 0,00 | 790 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oświata i wychowanie | 11 353 934,00 | 11 353 934,00 | 10 940 643,00 | 9 021 595,00 | 1 919 049,00 | 100 000,00 | 313 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Szkoły podstawowe | 8 127 214,00 | 7 871 334,00 | 7 041 688,00 | 829 646,00 | 0,00 | 0,00 | 255 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 383 281,00 | 343 989,00 | 24 281,00 | 0,00 | 0,00 | 15 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Przedszkola | 1 345 299,00 | 1 203 699,00 | 1 109 130,00 | 94 569,00 | 100 000,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 958 698,00 | 958 698,00 | 221 299,00 | 737 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 170,00 | 37 170,00 | 0,00 | 37 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Szkoły szkolne i przedszkolne | 492 772,00 | 492 772,00 | 299 489,00 | 192 485,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 214 389,15 | 144 389,15 | 87 810,00 | 56 579,15 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 48 566,00 | 48 566,00 | 32 100,00 | 16 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przewodzenia alkoholizmowi | 145 823,15 | 75 823,15 | 55 710,00 | 20 113,15 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 467 870,00 | 1 987 223,00 | 983 344,00 | 403 873,00 | 30 000,00 | 1 070 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 309,00 | 51 309,00 | 0,00 | 51 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 285 300,00 | 285 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasłki stałe | 481 413,00 | 481 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 007 643,00 | 1 007 143,00 | 898 065,00 | 109 047,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 271,00 | 67 171,00 | 65 249,00 | 1 923,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dozywania | 233 334,00 | 233 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi- al | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|------------|------------------------|---|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki bieżące | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 460 383,00 | 4 460 383,00 | 1 162 416,00 | 1 006 100,00 | 156 316,00 | 0,00 | 3 297 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 753 331,00 | 3 753 331,00 | 481 264,00 | 481 438,00 | 9 826,00 | 0,00 | 3 262 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 973,00 | 59 973,00 | 54 744,00 | 4 929,00 | 4 929,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zasępce | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekore świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 574 079,00 | 574 079,00 | 469 918,00 | 103 561,00 | 103 561,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 305 359,80 | 2 779 248,40 | 2 765 651,40 | 205 474,00 | 2 560 177,40 | 12 997,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 110,40 | 3 526 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka społeczna i ochrona wód | 985 907,40 | 12 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 190 802,00 | 1 599 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi i miasteczek i gminach | 95 890,16 | 95 890,16 | 95 290,16 | 0,00 | 95 290,16 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 195 702,63 | 195 702,63 | 195 702,63 | 4 500,00 | 191 202,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 569 118,00 | 15 918,00 | 15 918,00 | 10 172,00 | 5 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 200,00 | 2 553 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i drog | 419 469,63 | 419 469,63 | 419 469,63 | 0,00 | 419 469,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 209 270,98 | 209 270,98 | 209 270,98 | 0,00 | 209 270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 711 919,65 | 1 611 919,65 | 745 919,65 | 419 400,00 | 326 519,65 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 179 056,10 | 1 179 056,10 | 679 056,10 | 419 400,00 | 259 656,10 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 372 400,00 | 372 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków opieka nad zabytkami | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 40 463,55 | 40 463,55 | 40 463,55 | 0,00 | 40 463,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 352 794,51 | 352 794,51 | 152 394,51 | 66 233,00 | 86 151,51 | 200 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 125 986,00 | 125 986,00 | 125 986,00 | 66 233,00 | 59 363,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 226 798,51 | 226 798,51 | 26 798,51 | 0,00 | 26 798,51 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydutki ogółem: | 53 171 069,92 | 30 741 178,79 | 23 501 112,79 | 15 218 587,00 | 8 282 525,79 | 1 278 997,00 | 5 170 405,00 | 0,00 | 0,00 | 790 664,00 | 22 429 891,13 | 22 429 891,13 | 3 143 171,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|---|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 958 904,67 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 3 648 776,83 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902 | 0,00 |
| 5 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 5 384 834,89 |
| 6 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 7 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 925 292,95 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 991 331,00 |
| 1. | Spłaty kredytów w tym | § 992 | 2 299 700,00 |
| | w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - | | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 80 400,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 611 231,00 |
| 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 2023 r.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 750 | | 43 037,00 | 43 037,00 | 43 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | 43 037,00 | 43 037,00 | 43 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | 3 738 000,00 | 3 738 000,00 | 3 700 000,00 | 41 826,00 | 0,00 | 3 262 067,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 826,00 | 0,00 | 3 262 067,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 85513 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | razem | 3 782 477,00 | 3 782 477,00 | 478 584,00 | 41 826,00 | 0,00 | 3 262 067,00 | 0 | 0 | 0 |

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2023 r. | z tego: | |
|------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | Ogółem | 21 900,00 | 21 900,00 | 0 |
| | | Sołectwo Wiewiecko | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Sołectwo Cieszyno | 18 900,00 | 18 900,00 | |
| 700 | 70005 | Ogółem | 14 143,08 | 14 143,08 | |
| | | Sołectwo Trzebawie | 14 143,08 | 14 143,08 | |
| 900 | | Ogółem | 172 871,37 | 172 871,37 | 0 |
| | 90003 | razem | 18 128,13 | 18 128,13 | 0 |
| | | Sołectwo Brzeźniak | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Sołectwo Chwarstno | 513,86 | 513,86 | |
| | | Sołectwo Mielno | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | Sołectwo Wiewiecko | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | Sołectwo Runowo Pomorskie | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Sielsko | 1 114,27 | 1 114,27 | |
| | | Sołectwo Sarnikierz | 500,00 | 500,00 | |
| | | Sołectwo Gardno | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Sołectwo Połchowo | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Sołectwo Runowo | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Sołectwo Węgorzynko | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 90004 | razem | 54 202,63 | 54 202,63 | 0 |
| | | Sołectwo Brzeźniak | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Chwarstno | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | Sołectwo Przytoń | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Zwierzynek | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | Sołectwo Mielno | 500,00 | 500,00 | |
| | | Sołectwo Wiewiecko | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Cieszyno | 902,63 | 902,63 | |
| | | Sołectwo Runowo Pomorskie | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Sołectwo Sielsko | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Sołectwo Sarnikierz | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | Sołectwo Mieszewo | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Sołectwo Kraśnik | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Gardno | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Połchowo | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | | Sołectwo Węgorzynko | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | Sołectwo Winniki | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | Sołectwo Runowo | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 90015 | razem | 22 269,63 | 22 269,63 | 0 |
| | | Sołectwo Chwarstno | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Węgorzynko | 12 269,63 | 12 269,63 | |
| | | Sołectwo Przytoń | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 90095 | razem | 78 270,98 | 78 270,98 | 0 |
| | | Sołectwo Zwierzynek | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| | | Soectwo Sielsko | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Soectwo Wiewiecko | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| | | Sołectwo Sarnikierz | 12 000,00 | 12 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Sołectwo Kraśnik | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | Sołectwo Mieszewo | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Połchowo | 6 950,00 | 6 950,00 | |
| | | Sołectwo Gardno | 1 591,08 | 1 591,08 | |
| | | Sołectwo Winniki | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | | Sołectwo Runowo | 13 229,90 | 13 229,90 | |
| 921 | | Ogółem | 146 978,65 | 146 978,65 | 0 |
| | 92109 | razem | 126 515,10 | 126 515,10 | 0 |
| | | Sołectwo Brzeźniak | 8 325,06 | 8 325,06 | |
| | | Sołectwo Chwarstno | 6 644,88 | 6 644,88 | |
| | | Sołectwo Przytoń | 16 081,49 | 16 081,49 | |
| | | Sołectwo Zwierzynek | 5 537,64 | 5 537,64 | |
| | | Sołectwo Lesięcin | 0,00 | | |
| | | Sołectwo Mielno | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | Sołectwo Wiewiecko | 8 700,00 | 8 700,00 | |
| | | Sołectwo Runowo Pomorskie | 25 872,49 | 25 872,49 | |
| | | Sołectwo Winniki | 11 526,93 | 11 526,93 | |
| | | Sołectwo Mieszewo | 7 850,21 | 7 850,21 | |
| | | Sołectwo Kraśnik | 5 454,90 | 5 454,90 | |
| | | Sołectwo Gardno | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| | | Sołectwo Połchowo | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Sołectwo Runowo | 7 721,50 | 7 721,50 | |
| | 92195 | razem | 20 463,55 | 20 463,55 | 0 |
| | | Sołectwo Brzeźniak | 753,95 | 753,95 | |
| | | Sołectwo Chwarstno | 824,15 | 824,15 | |
| | | Sołectwo Przytoń | 1 372,71 | 1 372,71 | |
| | | Sołectwo Zwierzynek | 922,64 | 922,64 | |
| | | Sołectwo Winniki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Sołectwo Mielno | 482,92 | 482,92 | |
| | | Sołectwo Wiewiecko | 1 418,10 | 1 418,10 | |
| | | Sołectwo Cieszyno | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | | Sołectwo Runowo Pomorskie | 1 369,14 | 1 369,14 | |
| | | Sołectwo Sielsko | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | | Sołectwo Sarnikierz | 3 958,79 | 3 958,79 | |
| | | Sołectwo Mieszewo | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | Sołectwo Kraśnik | 840,00 | 840,00 | |
| | | Sołectwo Gardno | 700,00 | 700,00 | |
| | | Sołectwo Połchowo | 856,88 | 856,88 | |
| | | Sołectwo Węgorzynko | 777,35 | 777,35 | |
| | | Sołectwo Runowo | 1 286,92 | 1 286,92 | |
| 926 | | | | | |
| | 92695 | razem | 16 298,51 | 16 298,51 | |
| | | Sołectwo Zwierzynek | 6 298,51 | 6 298,51 | |
| | | Sołectwo Mieszewo | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | Rada Osiedlowa w Węgorzynie | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Ogółem: | 374 691,61 | 372 191,61 | 2 500,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr /2022
Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia
12. 2022 roku

| 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 | 113 420,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 113 420,00 |
| | | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 420,00 |
| | | | razem | 113 420,00 |

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 138 802,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 48 566,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 090,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 510,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 416,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 236,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 412,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 425,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 287,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 313,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 685,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 354,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 249,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr /2022
Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia . 12.
2022 roku

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu
w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 55 587,15 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 587,15 |
| | | 2820 | Zakup usług pozostałych | 55 587,15 |

Załącznik nr 8
do uchwały Nr /2022
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia 12.2022 roku

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
w 2023 r.

w złotych

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

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
w 2023 r.

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

21

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 790 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 790 000,00 |
| | | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 790 000,00 |
| | | | razem | 1 790 000,00 |

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 790 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 790 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 202,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 592 456,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 742,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno finansowane środkami przekazywanymi przez Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 | | | | | |
|---|----------|----------|---|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody 2023 | Wydatki 2023 |
| 600 | 60016 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - (Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie) | 0,00 | 280 000,00 |
| 630 | 63003 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Budowa infrastruktury drogowej w Cieszynie - RFIL) | 0,00 | 122 964,11 |
| 630 | 63003 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Budowa infrastruktury drogowej w Cieszynie - RFIL) | 0,00 | 607 700,37 |
| 630 | 63003 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Budowa infrastruktury turystycznej w Węgorzynie- RFIL) | 0,00 | 3 872 780,59 |
| 750 | 75023 | 6100 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie - RFIL) | 0,00 | 420 420,57 |
| | | | Razem | 0,00 | 5 303 865,64 |

| Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno finansowane środkami przekazywanymi przez Rządowy Fundusz Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych | | | | | |
|---|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody 2023 | Wydatki 2023 |
| O10 | O1043 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 521 000,00 | |
| O10 | O1043 | 6370 | Budowa wodociągu Gościław-Sulice III w Gminie Węgorzyno | | 521 000,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie) | | 2 850 000,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6370 | Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie | | 1 080 000,00 |
| 600 | 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 225 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa dróg w Gminie Węgorzyno etap I i II (Mielno i Winniki) | | 1 225 000,00 |
| 630 | 63003 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 889 200,00 | |
| 630 | 63003 | 6370 | Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej | | 889 200,00 |
| 900 | 90005 | 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno) | | 2 371 200,00 |
| 900 | 90005 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 371 200,00 | |
| | | | Razem | 8 936 400,00 | 8 936 400,00 |

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno
finansowane środkami przekazywanymi na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody 2023 | Wydatki 2023 |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------------|
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wsparcie kanalizacji) | 0,00 | 972 910,40 |
| | | | Razem | 0,00 | 972 910,40 |

Załącznik nr 13
do uchwały Nr / /2022
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia ...12.2022 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 366 000,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | 500 000,00 |
| Ogółem | | | | | 866 000,00 |

Załącznik nr 14
do uchwały Nr / /2022
Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia
...12.2022 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 852 | 85295 | 2820 | Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym | 100 000,00 |
| 2 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych | 100 000,00 |
| 3 | 926 | 92695 | 2820 | Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym | 200 000,00 |
| Ogółem | | | | | 400 000,00 |

Załącznik nr 15
do uchwały Nr / /2022
Rady Miejskiej w Węgorzynie z
dnia ...12. 2022 roku

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych przedszkolach | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 100 000,00 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Wprowadzenie

Podstawą samodzielną 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 XXXVI/331/2022 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 września 2022 r. *w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok* oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2023 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-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 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 -3121 -76/2022 z dnia 21 października 2022 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2023 wynoszą **43.203.496,25 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 2023 rok wynosi **12.121.717,25 zł**, co stanowi **28,06 %** dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie **400.000,00 zł**.
2. Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności- **8.000,00 zł**.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie **11.713.717,25 zł** w tym:
 - a) planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w miejscowości Chwarstno” – kwota **777.318,25 zł**,
 - b) planowanego dofinansowania z Polskiego Ładu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w miejscowości Chwarstno” – kwota **1.080.000,00 zł**,
 - c) planowanego dofinansowania z Polskiego Ładu na zadanie: „Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno” – kwota **2.371.200,00 zł**,
 - d) Planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu na zadanie: „Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej” o kwotę **889.200,00 zł**,
 - e) Planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu na zadanie: „Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w Gminie Węgorzyno” o kwotę **521.000,00 zł**,
 - f) Planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu na zadanie: „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie” o kwotę **2.850.000,00 zł**,
 - g) Planowane dofinansowanie z Polskiego Ładu na zadanie: „Przebudowa dróg w Gminie Węgorzyno, etap I i II (Mielno i Winniki)” o kwotę **1.225.000,00 zł**,
 - h) Planowane dofinansowanie z PROW na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również miejscowość Ginawę i Gościsław” o kwotę **1.999.999,00 zł**

Na 2023 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **31.081.779,00 zł**, to **dochody bieżące**, które stanowią **71,94 %** dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody własne - **16.432.237,00 zł**, tj. **52,87 %** dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności),
2. Subwencje - **9.537.591,00 zł**, tj. **30,68 %** dochodów bieżących,
3. Dotacje - **5.111.951,00 zł**, tj. **1,65 %** dochodów bieżących.

Dochody własne - **16.432.237,00 zł**

w tym:

- 1) wpływy z podatków oraz opłat lokalnych i innych ustaw - **9.878.763,00 zł**
w tym:
 - podatek od nieruchomości - **4.818.865 zł** i stanowi 29,33 % dochodów własnych
 - podatek rolny - **1.561.025 zł** i stanowi 8,89 % dochodów własnych
 - podatek leśny - **324.163 zł**
 - podatek od środków transportowych - **430.350 zł**
 - podatek od spadków i darowizn - **25.000 zł**
 - wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **500.000 zł** i stanowi 3,04 % doch. własnych
 - wpływy z innych ustaw - **45.000 zł**
 - wpływy z opłaty śmieciowej - **1.790.000 zł** i stanowi 10,89 % doch. własnych
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia - **89.000 zł**
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **113.420 zł**

| | |
|---|--------------|
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | - 11.000 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - 11.000 zł |
| - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 10.000 zł |
| - wpływy z opłat za żłobek i wyżywienia | - 109.940 zł |

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały w 2023 roku, do planu przyjęto podatek naliczony na 2023 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto obniżoną cenę żyta do wysokości **65,40 zł/1dt**, i przyjęto do planu w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Kwotę wpływów z podatku od nieruchomości, w porównaniu do planu roku 2022, zaplanowano wyższą o 590.261,00 zł, a także wpływów z podatku rolnego o 80.959,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku są wyższe w porównaniu do roku 2022 o 110.977 zł.

Wpływy z podatku od środków transport. w 2023 roku są wyższe o 90.350 zł.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie prognoz oraz wykonania lat ubiegłych.

| | |
|--|-----------------|
| 2) udział w podatku dochodowym od osób <i>fizycznych</i> wynosi | - 3.403.810 zł, |
| co stanowi 20,71 % dochodów własnych. Wstępny planowany na 2023 rok dochód na podstawie prognozy Min. Finansów jest niższy o 132.940,00 zł w stosunku do roku 2022. | |
| 3) udział w podatku dochodowym od osób <i>prawnych</i> | - 271.001 zł |
| 4) wpływy z usług | - 146.000 zł |
| 5) dochody z najmu i dzierżawy | - 444.000 zł |
| 6) pozostałe wpływy (odsetki za nieterminowe płatności i itp.) | - 85.500 zł |
| 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 20.000 zł |
| <i>(dochód własny gminy w wysokości 40 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego po zapłaceniu w pierwszej kolejności odsetek do Wojewody),</i> | |
| 8) podatek od czynności cywilnoprawnych | - 355.000 zł |
| 9) dochody z tytułu odzyskanego VAT-u | - 841.163 zł |
| 10) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | - 5.000 zł |
| 11) ugoda sądowa | - 282.000 zł |
| 12) wpływy ze sprzedaży preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych | - 700.000 zł |

Subwencje

Subwencja ogólna ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów w kwocie **9.537.591 zł**, jest wyższa od kwoty subwencji ostatecznych jakie Gmina otrzymała w 2022 roku o 597.847 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

1. Subwencji *oświatowej*:

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2023 rok wynosi **5.200.647 zł** i jest wyższa o 346.655 zł od subwencji, jaką Gmina otrzymała w 2022 roku (4.853.992 zł). Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. W 2023 roku do funkcjonowania dwóch Szkół Podstawowych Gmina z własnych środków budżetowych planuje wydatkować kwotę 3.174017 zł.

2. Subwencji *wyrównawczej*:

Część wyrównawcza przyznana Gminie na 2023 rok wynosi **4.166.579 zł** i jest większa o 154.250 zł w stosunku do roku 2022, a składa się ona z:

- kwota podstawowa - otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju,
- kwota uzupełniająca - otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

3. Subwencji *równoważcej*:

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych, wynosi **170.365 zł** i jest wyższa o 96.942 zł w stosunku do roku 2022.

Dotacje przyznane na 2023 rok

ogółem - **5.111.951,00 zł**

1. Dotacje na zadania *własne*

- **1.273.556,00 zł**, w tym na:

| | | |
|---|---|-------------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 51.309 zł |
| - wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej | - | 250.300 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych | - | 481.413 zł |
| - częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - | 165.296 zł |
| - pomoc państwa w zakresie żywienia | - | 140.000 zł |
| - dotacja na oddziały przedszkolne | - | 185.238 zł |

2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i *zlecone* - **3.782.477,00 zł**, w tym na:

| | | |
|--|---|------------------------|
| - wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) - kwota została zmniejszona o 766,00 zł w stosunku do roku 2021 | - | 43.037,00 zł |
| - aktualizacja spisów wyborców | - | 1.440,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 38.000,00 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 3.700.000,00 zł |

3. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| na: -usuwanie azbestu | - | 40.000 zł |
| - czyste powietrze | - | 15.918 zł |

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetów instytucji, z których je otrzymaliśmy.

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

WYDATKI – uzasadnienie do planu wydatków

Wydatki budżetowe zostały opracowane na przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na podstawie innych ustaw.

W projekcie budżetu wydatki odzwierciedlają zapisy wynikające z umów, a także wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Szczegółowe zestawienie wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Ogólna kwota planowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2023 - 53.171.069,92 zł,
w tym:

- **wydatki bieżące** - **30.741.178,79 zł**
tj. **57,82 %** wydatków ogółem, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - **23.501.112,79 zł**, tj. 76,45 % wydatków bieżących,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **15.218.587,00 zł** (49,51 % wyd. bież.)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **8.282.525,79 zł** (26,94 % wyd. bież.)
 - 2) obsługa długu publicznego - **790.664,00 zł**, tj. 2,57 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące - **1.266.000,00 zł**, tj. 4,12 % wydatków bieżących
z tego:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieosiągających zysku na realizację zadań - **300.000,00 zł** (0,98 % wyd. bież.)
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - **866.000,00 zł** (2,82 % wyd. bież.)
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli - **100.000,00 zł** (0,33 % wyd. bież.)
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5.170.405,00 zł**, tj. 16,82% wyd. bieżących
 - 5) pozostałe wydatki - **12.997,00 zł**, tj. 0,04 % wydatków bieżących
(na rzecz Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - koszty zarządzania projektami)

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

- 1) **zadań własnych** Gminy kwotę - **26.958.701,79 zł** (87,70% wyd. bież.)
- 2) **zadań zleconych** Gminie przez administrację rządową i zlecone kwotę - **3.782.477 zł** (12,30% wyd. bież.)
 - wydatki związane z zatrudnieniem 1,75et. realizujących zadania rządowe (są to pracownicy USC) - **43.037,00 zł**
 - aktualizacja spisów wyborców - **1.440,00 zł**
 - świadczenie rodzinne oraz funduszu aliment. składki społeczne, składki zdrowotne - **3.738.000,00 zł**

- **wydatki majątkowe** zaplanowane są w kwocie - **22.429.891,13 zł**, która stanowi **42,18 %** wydatków ogółem i **51,92 %** dochodów ogółem, co świadczy, że budżet Gminy Węgorzyno na 2023 rok jest budżetem gwarantującym Gminie rozwój.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne opisane są na dalszych stronach niniejszego sprawozdania oraz zawarte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki inwestycyjne 22.429.891,13 zł tj. 42,18% wydatków ogółem

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2023 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|
| O10 | O1043 | | Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościśław | 4 498 398,00 |
| | | 6050 | | 1 355 227,00 |
| | | 6058 | | 1 999 999,00 |
| | | 6059 | | 1 143 172,00 |
| | | | Razem | 4 498 398,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2023 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|
| 630 | 63003 | 6100 | Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie | 3 872 780,09 |
| 630 | 63003 | 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie | 427 219,91 |
| | | | Razem | 4 300 000,00 |
| | | | OGÓLEM (I+II) | 8 798 398,00 |

III Pozostałe zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2023 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|
| O10 | O1043 | 6370 | Budowa wodociągu Gościśław - Sulice w Gminie Węgorzyno | 521 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w Cieszynie | 18 900,00 |
| 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno | 1 857 318,25 |
| | | 6050 | | 777 318,25 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|--|--------------|
| | | | 6370 | | | 1 080 000,00 |
| 600 | 60016 | | | Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie | | 3 280 000,00 |
| | | | 6050 | | | 150 000,00 |
| | | | 6100 | | | 280 000,00 |
| | | | 6370 | | | 2 850 000,00 |
| 600 | 60016 | | | Przebudowa dróg w Gminie Węgorzyno | | 1 250 000,00 |
| | | | 6370 | | | 1 225 000,00 |
| | | | 6050 | | | 25 000,00 |
| 600 | 60016 | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Wiewiecko wraz z infrastrukturą techniczną | | 94 500,00 |
| 630 | 63003 | | 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowanie terenu plaży i terenu przyległego | | 1 367 664,48 |
| | | | 6050 | | | 637 000,00 |
| 0 | 0 | | 6100 | | | 730 664,48 |
| 630 | 63003 | | 6050 | Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej | | 988 000,00 |
| | | | 6050 | | | 98 800,00 |
| 630 | 63003 | | 6370 | | | 889 200,00 |
| 750 | 75023 | | | Modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi aktywanymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie | | 623 000,00 |
| | | | 6050 | | | 202 579,43 |
| | | | 6100 | | | 420 420,57 |
| 754 | 75404 | | 6170 | Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla KPP w Łobzie | | 5 000,00 |
| 900 | 90001 | | 6050 | Kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna | | 972 910,40 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| 900 | 90005 | 6050 | Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno | 2 521 200,00 |
| | | 6050 | | 150 000,00 |
| | 90005 | | | 2 371 200,00 |
| 900 | 90005 | 6050 | Instalacja fotowoltaiczna w Cieszynie (pomost) | 32 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | <i>Razem</i> | 13 631 493,13 |
| | | | OGÓLEM (I+II+III) | 22 429 891,13 |

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 5.138.619,00 zł stanowią 9,66 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

O1030 Izby rolnicze plan 31.221,00 zł

- wydatki bieżące 31.221,00 zł

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

O1043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 5.087.398,00 zł

- wydatki bieżące 68.000,00 zł

- wydatki majątkowe 5.019.398,00 zł w tym na zadanie:

- Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również miejscowość Ginawę i Gościsław (PROW) 4.498.398,00 zł
- Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w Gminie Węgorzyno (Polski Ład)– 521.000,00 zł

O1095 Pozostała działalność plan 20.000,00 zł

- wydatki bieżące 20.000,00 zł

Dział - 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 6.674.718,25 zł stanowią 12,55 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne plan 6.629.018,25 zł

- wydatki bieżące 128.300,00 zł, w tym na:

wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 3.000,00 zł w tym na:

- Modernizacja dróg gminnych w m. Wiewiecko

- wydatki majątkowe 6.500.718,25 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 272011Z w m. Chwarstno (RFIL) -777.318,25 zł (Polski Ład) – 1.080.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie-150.000,00 zł (Polski Ład) – 2.850.000,00 zł (RFIL) – 280.000,00 zł
- Przebudowa dróg w Gminie Węgorzyno, etap I i II (Mielno i Winniki) (Polski Ład) – 1.225.000,00 zł, (gmina) 25.000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Wiewiecko wraz z infrastrukturą techniczną (wykonanie projektu) – 94.500,00 zł

- wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 18.900,00 zł w tym na:

- Modernizacja dróg gminnych w m. Cieszyno -18.900,00 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 45.700,00 zł

wydatki bieżące związane ze światłowodami- 45.700,00 zł

Dział - 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 6.655.664,48 zł stanowią 12,52 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 6.655.664,48 zł

- wydatki majątkowe 6.655.664,48 zł, w tym:

- Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego -637.000 zł (gmina), (RFIL) 730.664,48 zł
- Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające. Slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie-427.219,91 zł, (Polski Ład) 3.872.780,09 zł
- Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej – Polski Ład –889.200,00 zł, (gmina) -98.800,00 zł.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 406.273,08 zł stanowią 0,76% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 83.573,08 zł

- wydatki bieżące – 83.573,08 zł w tym na:
- wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 14.143,08 zł w tym na:

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 322.700,00 zł

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej, w tym koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

- wydatki bieżące – 322.700,00 zł.

Dział - 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 127.000,00 zł stanowią 0,24 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 17.000,00 zł

- wydatki bieżące - 17.000,00 zł

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

- wydatki bieżące - 15.000,00 zł

71035 Cmentarze plan – 95.000,00 zł

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

- wydatki bieżące - 95.000,00 zł

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.116.242,00 zł stanowią 9,62 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 220.093,00 zł

Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – 43.037,00 zł
- środków z budżetu gminy –177.056,00 zł

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

➤ **zadania zlecone plan 43.037,00 zł:**

- wydatki bieżące - 43.037,00 zł

➤ **zadania własne plan 177.056,00 zł:**

- wydatki bieżące - 177.056,00 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 212.950,00 zł

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

- wydatki bieżące – 212.950,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 4.391.749,00 zł tj. 8,26 % wydatków ogółem

- wydatki bieżące - 3.768.749,00 zł

- wydatki majątkowe – 623.000,00 zł w tym(RFIL) 420.420,57 zł na zadanie:

Kompleksowa modernizacja sieci telekomunikacyjnej ze stacjami roboczymi aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 26.000,00 zł

- wydatki bieżące - 26.000,00 zł

75095 Pozostała działalność plan 265.450,00 zł

- wydatki bieżące - 265.450,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.440,00 zł przeznaczone są na:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zadania zlecone/ plan 1.440,00 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział - 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone są na:

75224 Kwalifikacja wojskowa

- wydatki bieżące – 1.000,00 zł

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 362.800,00 zł stanowią 0,68 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 5.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 5.000,00 zł

Dotacja celowa na częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznaczonego

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 5.000,00 zł

- wydatki bieżące - 5.000,00 zł

Dotacja celowa na zakup hełmów ochronnych dla Komendy PPSP w Łobzie

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 350.800,00 zł

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

- wydatki bieżące – 350.800,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00 zł

- wydatki bieżące – 2.000,00 zł

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 790.664,00 zł, stanowią 1,49 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- wydatki bieżące – 790.664,00 zł

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 300.000,00 zł stanowią 0,56 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75818 Rezerwy ogólne i celowe

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 226.000,00 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.) –74.000,00 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 11.353.934,00 zł stanowią 21,35 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe plan 8.127.214,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa Węgorzyno - 5.373.423,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 5.373.423,00 zł
- Szkoła Podstawowa Runowo Pom. – 2.753.791,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 2.753.791,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 383.281,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa -13.554,00 zł,
2. Z budżetu gminy – 369.727,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa Węgorzyno – 268.472,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 268.427,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Runowo Pom. – 114.809,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 114.809,00 zł,

80104 Przedszkola plan 1.245.299,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa – 171.484,00 zł,
2. Z budżetu gminy - 1.073.815,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- wydatki bieżące – 1.245.299,00 zł

80104 Przedszkola plan 100.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 958.698,00 zł

- wydatki bieżące – 958.698,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37.170,00 zł

- wydatki bieżące – 37.170,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 492.772,00 zł

- wydatki bieżące – 492.772,00 zł

80195 Pozostała działalność plan 9.500,00 zł

- wydatki bieżące - 9.500,00 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 214.389,15 zł stanowią 0,40 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 48.566,00 zł

- wydatki bieżące – 48.566,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 145.823,15 zł

- wydatki bieżące – 145.823,15 zł w tym:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi profilaktyka 77.264,00 zł
- Przeciwdziałanie negatywnych skutków spożywania alkoholu 55.587,15 zł
- Placówka wsparcia dziennego 12.972,00 zł

85195 Pozostała działalność plan 20.000,00 zł

- wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Dział - 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie 2.467.870,00 zł stanowią 4,64 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

85202 Domy pomocy społecznej plan 240.000,00 zł

- wydatki bieżące - 240.000,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.600,00 zł

- wydatki bieżące - 1.600,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 51.309,00 zł

Dotacja Wojewody na zadania własne - 51.309,00 zł

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 285.300,00 zł

Zadania własne finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu Gminy - 35.000,00 zł

2. Z budżetu Wojewody – 250.300,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 70.000,00 zł

- wydatki bieżące – 70.000,00 zł

85216 Zasilki stałe plan 481.413,00 zł

Dotacja Wojewody na zadania własne – 481.413,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 1.007.643,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z budżetu Gminy – 842.347,00 zł
2. Z budżetu Wojewody - 165.296,00 zł

-wydatki bieżące 1.007.643,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 67.271,00 zł

Opieka 75+ środki Gminy –67.271,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 233.334,00 zł

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 140.000,00 zł
- środki z budżetu (udział Gminy) –93.334,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 30.000,00 zł

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym m.in:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku z zakresu pomocy społecznej - reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - 30.000,00 zł

Dział - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 700.000,00 zł stanowią 1,32% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

85395 Pozostała działalność

- wydatki bieżące – 700.000,00 zł

Zakup preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł stanowią 0,06% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł

Dział - 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 4.460.383,00 zł stanowią 8,39 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.753.331,00 zł.

Zadania zlecone Gminie ustawą
- wydatki bieżące – 3.753.331,00 zł

85504 Wspieranie rodziny plan 59.973,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- wydatki bieżące – 59.973,00 zł

85508 Rodziny zastępcze plan 35.000,00 zł

- wydatki bieżące – 35.000,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 38.000,00 zł

- wydatki bieżące – 38.000,00 zł
/zadania zlecone/

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 574.079,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Żłobka w Węgorzynie
- wydatki bieżące – 574.079,00 zł

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 6.305.358,80 zł stanowią 11.86 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 985.907,40 zł

- wydatki bieżące -12.997,00 zł
- wydatki majątkowe -972.910,40 zł, na zadanie:
Kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.790.000,00 zł

- wydatki bieżące - 1.790.000,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 95.890,16 zł

- wydatki bieżące – 95.890,16 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 18.128,16 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 195.702,63 zł

- wydatki bieżące – 195.702,63 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 54.202,63 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 2.569.118,00 zł

- wydatki bieżące – 15.918,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – 2.553.200,00 zł na zadanie:
• Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyna (Polski Ład) -2.371.200,00 zł, Gmina 150.000,00 zł
• Instalacja fotowoltaiczna w Cieszynie (pomost) – 32.000,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 419.469,63 zł

- wydatki bieżące -419.469,63 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego 22.269,63 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 40.000,00 zł

- wydatki bieżące - 40.000,00 zł, w tym:

-azbest 40.000,00 zł

90095 Pozostała działalność plan 209.270,98 zł

- wydatki bieżące – 209.270,98 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego – 78.270,98 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w 1.711.919,65 zł stanowią 3,22 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.179.056,10 zł

- wydatki bieżące - 1.179.056,10 zł, w tym m.in.:
- środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego – 126.515,10 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie - 500.000,00 zł

92116 Biblioteki plan 372.400,00 zł

- wydatki bieżące – 372.400,00 zł, w tym m.in.:
dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie – 366.000,00 zł

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

- wydatki bieżące -20.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 100.000,00 zł
dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

92195 Pozostała działalność plan 40.463,55 zł

- wydatki bieżące – 40.463,55 zł, w tym:
środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego - 20.463,55 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 352.794,51 zł stanowią 0,66% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

92601 Obiekty sportowe plan 125.996,00 zł

- wydatki bieżące – 125.996,00 zł

92695 Pozostała działalność plan 226.798,51 zł

- wydatki bieżące – 226.798,51 zł, w tym:

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 200.000,00 zł
- środki do dyspozycji Funduszu Sołeckiego - 16.298,51 zł.
- środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500,00 zł
- pozostałe wydatki – 8.000,00 zł

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2023 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 9.967.573,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 5.384.834,89 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚ i GW -1.648.777,83 zł,
- 3) kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 933.960,95 zł

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2023 rok wynoszą 14.958.904,67 zł, w tym:

1. Kredyty i pożyczki – 5.648.776,83 zł, w tym:
 - a) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – 1.999.999,00 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚ i GW w Szczecinie – 1.648.777,83 zł,
 - c) kredyt 2.000.000,00 zł,
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.925.292,95 zł
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.384.834,89 zł

Rozchody budżetu

W 2023 roku zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych w wysokości 4.991.331,00 zł z tytułu spłaty:

1. Kredytów – 2.299.700,00 zł,
2. Pożyczki - 2.691.631,00 zł.

Podsumowanie

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, który jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu oraz spełnia wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie w stopniu podstawowym. Gmina realizuje zadania własne oraz zlecone, w tym różnego rodzaju wprowadzane ustawami **dotatki**. Zaplanowano kontynuację **zakupu preferencyjnego węgla**. Na sfinansowanie Oświaty zaplanowano wydatki w wysokości ponad **11 mln zł**, mimo że subwencja wynosi tylko **5,2 mln zł**.

Gmina własnymi środkami pokrywa także część kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata śmieciowa obowiązująca od czerwca 2022 roku w wysokości **29,50 zł** nie obejmuje podwyżki wynikającej z przetargu na usługi zbierania i transportowania odpadów, jak również nie zabezpiecza podwyżki zapowiadanej przez CZG R-XXI.

Pomimo coraz częstszych problemów z jakimi spotykają się Sołtysi, czy to związanych z frekwencją na zebraniach wiejskich podczas ustanawiania przedsięwzięć, czy też później na etapie realizacji Fundusz Sołecki, to Gmina i tak przekazuje do dyspozycji społeczności lokalnej część budżetu Gminy Węgorzyno w wysokości **372.191,61 zł**.

Do budżetu na 2023 rok przyjęto kwoty subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, które, zgodnie z pismem Ministra ds. Finansów, są **wyższe** w stosunku do roku bieżącego.

Na uwagę zasługują zadania inwestycyjne, na które przeznaczono kwotę **22.429.891,13 zł**. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. Środki pochodzą przede wszystkim z programów rządowych – **RFIL, RFRD i Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład)**.

W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023.

BURMISTRZ

mgr Monika Kuzmińska

17 43

Uchwała Nr / /2022

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz 559) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2023-2029 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 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zobowiązki MA

Zestawienie z WPF: WĘGORZYNO - WPF za lata 2023 - 2029 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-le

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 43 203 496,25 | 36 244 600,00 | 36 416 132,00 | 36 160 000,00 | 37 171 800,00 | 37 232 000,00 | 38 063 400,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 31 081 779,00 | 33 325 000,00 | 33 641 132,00 | 34 760 000,00 | 35 797 800,00 | 36 832 000,00 | 37 663 400,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 403 810,00 | 3 905 900,00 | 4 023 000,00 | 4 140 000,00 | 4 264 000,00 | 4 392 000,00 | 4 523 000,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 271 001,00 | 279 100,00 | 287 500,00 | 296 000,00 | 304 800,00 | 313 000,00 | 323 400,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 539 591,00 | 10 000 000,00 | 10 147 000,00 | 10 466 000,00 | 10 779 000,00 | 11 103 000,00 | 11 400 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 111 951,00 | 5 262 160,00 | 5 420 000,00 | 5 690 000,00 | 5 860 000,00 | 6 036 000,00 | 6 217 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 12 755 426,00 | 13 877 840,00 | 13 763 632,00 | 14 168 000,00 | 14 590 000,00 | 14 988 000,00 | 15 200 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 818 865,00 | 5 300 000,00 | 5 459 000,00 | 5 600 000,00 | 5 760 000,00 | 5 940 000,00 | 6 100 000,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 12 121 717,25 | 2 919 600,00 | 2 775 000,00 | 1 400 000,00 | 1 374 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 9 713 718,25 | 2 512 600,00 | 2 375 000,00 | 1 000 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 53 171 069,92 | 33 016 426,00 | 33 159 700,00 | 33 553 085,81 | 34 720 800,00 | 35 360 000,00 | 37 316 222,17 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 30 741 178,79 | 29 714 426,00 | 30 600 000,00 | 31 200 000,00 | 31 824 000,00 | 32 460 000,00 | 33 410 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 218 587,00 | 15 400 000,00 | 15 500 000,00 | 15 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 790 664,00 | 535 715,00 | 415 745,00 | 301 990,00 | 183 321,00 | 97 518,00 | 12 144,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 14 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 94 244,00 | 82 751,00 | 64 735,00 | 51 125,00 | 44 053,00 | 2 520,00 | 1 509,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 22 429 891,13 | 3 302 000,00 | 2 559 700,00 | 2 353 085,81 | 2 896 800,00 | 2 900 000,00 | 3 906 222,17 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 22 429 891,13 | 3 302 000,00 | 2 559 700,00 | 2 353 085,81 | 1 981 000,00 | 2 900 000,00 | 3 674 822,17 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -9 967 573,67 | 3 228 174,00 | 3 256 432,00 | 2 606 914,19 | 2 451 000,00 | 1 872 000,00 | 747 177,83 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 3 228 174,00 | 3 256 432,00 | 2 606 914,19 | 2 451 000,00 | 1 872 000,00 | 747 177,83 |
| 4 | Przychody budżetu | 14 958 904,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 648 776,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 648 777,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 5 384 834,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 384 834,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 925 292,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 933 960,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 991 331,00 | 3 228 174,00 | 3 256 432,00 | 2 606 914,19 | 2 451 000,00 | 1 872 000,00 | 747 177,83 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 991 331,00 | 3 228 174,00 | 3 256 432,00 | 2 606 914,19 | 2 451 000,00 | 1 872 000,00 | 747 177,83 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 2 611 231,00 | 676 032,00 | 640 432,00 | 266 914,19 | 252 000,00 | 912 000,00 | 247 177,83 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 611 232,00 | 676 032,00 | 640 432,00 | 266 914,19 | 252 000,00 | 912 000,00 | 247 177,83 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

45

Zestawienie z WPF: WĘGORZYNO - WPF za lata 2023 - 2029 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 7-let

| Wyszczególnienie | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp. | | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 14 161 698,02 | 10 933 524,02 | 7 677 092,02 | 5 070 177,83 | 2 619 177,83 | 747 177,83 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 340 600,21 | 3 610 574,00 | 3 041 132,00 | 3 560 000,00 | 3 973 800,00 | 4 372 000,00 | 4 253 400,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 9 650 728,05 | 3 610 574,00 | 3 041 132,00 | 3 560 000,00 | 3 973 800,00 | 4 372 000,00 | 4 253 400,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 11,93% | 10,82% | 10,61% | 9,00% | 7,90% | 3,51% | 1,71% |
| 8.1_vR(| 8.1_vROD_2020 | 11,93% | 10,82% | 10,61% | 9,00% | 7,90% | 3,51% | 1,71% |
| 8.1_vR(| 8.1_vROD_2026 | 11,93% | 10,82% | 10,61% | 9,00% | 7,90% | 3,51% | 1,71% |
| 8.1_vR(| 8.1_vROD_2023 | 11,93% | 10,82% | 10,61% | 9,00% | 7,90% | 3,51% | 1,71% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,36% | 14,78% | 12,25% | 13,29% | 13,89% | 14,51% | 13,56% |
| 8.2_v2C(| 8.2_v2020 | 5,90% | 16,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2C(| 8.2_v2026 | 4,36% | 14,78% | 12,25% | 13,29% | 13,89% | 14,51% | 13,56% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,62% | 11,51% | 11,99% | 9,96% | 10,01% | 10,64% | 10,91% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,47% | 13,36% | 13,84% | 11,74% | 11,79% | 12,42% | 12,69% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zo | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zo | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zo | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 45,15% | 38,40% | 26,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 498 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 143 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 9 319 398,00 | 2 602 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 9 319 398,00 | 2 602 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 35 677,00 | 31 269,00 | 26 861,00 | 26 861,00 | 26 861,00 | 26 861,00 | 26 861,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 991 331,00 | 3 163 374,00 | 3 011 632,00 | 2 318 914,19 | 2 019 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wymykająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.2 | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2023 - 2029**

1. Dotyczy dochodów lat 2023-2029 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2023 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2023 rok.

Dochody bieżące w latach 2024-2029 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- w latach 2025 - 2029 roku dochody z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone w wysokości 100 % PKB, w w 2024 w wysokości 50 % inflacji,
- subwencje i dotacje w latach 2024 - 2029 zostały ustalone w wysokości do 50 % inflacji,
- pozostałe dochody w latach 2024 -2029 zostały ustalone w wysokości 100 % PBB, przy czym dodatkowo w roku 2024 i 2025 zostały zwiększone z tytułu planowanego do odzyskania VAT, oraz zwiększenia planowanych dochodów podatkowych,

Dochody majątkowe zostały podwyższone w roku 2024 o planowane dofinansowanie na inwestycje wymienione w poz. 1.3.2 załącznika Nr 3 w wysokości 2.519.600 zł w roku 2024 oraz 1.475.000,00 w roku 2025.

2. Dotyczy wydatków w latach 2023-2029 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2023 roku ustalono na podstawie projektu budżetu na 2023 rok.

Wydatki w latach 2024 – 2029 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z realizacją zadań zapisanych w przedsięwzięciach w poz. 1.1.2.1 oraz w poz.1.3.2.1.

W latach 2026 -2028 wydatki podwyższono do 2%, w latach 2025 i 2029 do 3%, w 2024 roku obniżono o 3,34 % w stosunku do 2023 roku, ze względu o ograniczenie wydatków bieżących..

Wynagrodzenia zaplanowano do 50 % PKBi ustalonej przez Radę Ministrów na poszczególne lata.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2023-2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2023 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2023 rok.

W latach 2024-2029 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2023 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia

Deficyt budżetowy w kwocie 9.967.573,67 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 5.384.834,89
- pożyczką z WFOS I GW w kwocie 1.648.777,83 zł,
- kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 933.964,95 zł

W latach 2024 - 2029 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2023 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody w kwocie 14.958.904,67 zł składają się:

- zaciągnięte kredyty - 2.000.000,00 zł,

- pożyczka w WFOŚ i GW - 1.648.777,83 zł
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 1.999.999,00 zł,
 - wolne środki z 2022 roku - 3.925.292,95 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.384.834,89 zł,
- w tym:: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5.303.865,74 zł
- środki z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu (małpki) -55.587,15 zł,
 - niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi - 25.382,00zł

6. Dotyczy rozchodów lat 2023-2029 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2023-2029 wykazanych w poz. 6:

Na dług publiczny składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

8. Dodatkowe informacje:

- 1) Zadłużenie Związków w poz. 10.4 zostały ujęte do roku 2029 tj. do roku zobowiązań Gminy, dalsze lata do roku 2035 zostaną uzupełnane w następnych latach prognozy WPF.
- 2) Gmina spełnia relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 3

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 522 129,00 | 9 319 398,00 | 2 602 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 13 396 398,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 522 129,00 | 9 319 398,00 | 2 602 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 13 396 398,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 565 704,00 | 4 498 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 498 398,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 565 704,00 | 4 498 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 498 398,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Przytoń - Sulice - Wiewiecko obsługujących również miejscowości Ginawa i Gościśław - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Węgorzynie | 2019 | 2023 | 4 565 704,00 | 4 498 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 498 398,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 956 425,00 | 4 821 000,00 | 2 602 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 8 898 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 956 425,00 | 4 821 000,00 | 2 602 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 8 898 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: ślip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe,ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Węgorzynie | 2017 | 2023 | 4 336 285,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągu Gościśław - Sulice III w Gminie Węgorzynie - | Urząd Miejski w Węgorzynie | 2022 | 2024 | 1 670 140,00 | 521 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Węgorzynie - | Urząd Miejski w Węgorzynie | 2022 | 2025 | 2 950 000,00 | 0,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |