



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2024 ROK**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gmina Węgorzyno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 48 848 587,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 34 981 677,49 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 13 866 910,50 zł,

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 55 570 810,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 35 504 475,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 066 335,72 zł,

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 722 222,73 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 3 873 151,77 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 849 070,96 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 473 477,73 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 751 255,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 200 500,00 zł
2. Celową w wysokości 99 500,00 zł, w tym:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 99 500,00 zł

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan jednostek pomocniczych w wysokości 503 540,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

1. Funduszu sołeckiego w wysokości 501 040,31 zł
2. Pozostałych wydatków w wysokości 2 500,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 122 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 076,00 zł z tytułu środków przekazanych na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się wydatki w kwocie 121 538,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 038,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Węgorzyno od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 900 100,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 288 000,00 zł.

§ 14. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na:

1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do:

1. Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 500 000,00 zł

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z udziałem 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.

5. 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 budżetu.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z środków zewnętrznych do kwoty 80 000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Węgorzyno na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Węgorzyno na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gmina Węgorzyno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Węgorzyno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Węgorzyno na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Węgorzyno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 48 848 587,99 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 55 570 810,72 zł.
- Przychody w wysokości 10 473 477,73 zł.
- Rozchody w wysokości 3 751 255,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Węgorzyno zamknie się deficytem w kwocie 6 722 222,73 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Węgorzyno na rok 2024 ustalony został w kwocie 48 848 587,99 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 981 677,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 866 910,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,61% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,39% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 247 473,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 404 416,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 767 496,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 281 983,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 83 252,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 434 594,05 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 253 564,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 181 030,05 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 331 910,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 746 990,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 637 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 109 990,50 zł.**
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 669 990,50 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 109 990,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 109 990,50 zł w tym:
 - - Budowa SUW Rogówko w wysokości 2.160.000,00 zł
 - - Budowa wodociągu Gościśław-Sulice III w wysokości 949.990,50 zł
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (01095) – plan 77 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 77 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 187 043,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 593 043,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 594 000,00 zł.**
 - „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 593 043,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 593 043,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 593 043,00 zł;
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 594 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 594 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 594 000,00 zł w tym:
 - - Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II w wysokości 114 000,00 zł
 - - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I w wysokości 2 480 000,00 zł

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 014 770,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 479 770,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 535 000,00 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 667 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 530 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 11 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 110 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 347 770,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 347 770,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 273 770,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Cmentarze” (71035) – plan 27 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 48 184,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 48 184,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 48 184,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 184,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 48 184,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 380,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 380,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 380,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 380,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 695 959,44 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 695 959,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 642 677,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 642 677,44 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 116 659,44 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 185 833,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 296 185,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 658 817,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 658 817,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 381 425,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 635 557,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 31 935,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 739 576,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 739 576,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 076,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 122 500,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 57 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4 651 889,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 651 889,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 247 473,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 404 416,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 211 137,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 211 137,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 767 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 767 496,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 767 496,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 281 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 281 983,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 281 983,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 78 406,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 406,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 78 406,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 83 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 252,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 83 252,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 656 238,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 596 238,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 9 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 644,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 644,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 237 594,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 594,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 29 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 173 594,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 178 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 218 315,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 218 315,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 640,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 378,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 378,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 378,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 256 254,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 254,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 256 254,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 570 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 671,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 570 671,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 167 372,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 372,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 167 372,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 390 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 390 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 174 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 174 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 150 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 16 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 54 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 162 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 114 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 48 350,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 002 821,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 082 901,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 919 920,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 913 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 913 233,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 900 233,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 472 868,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 371 200,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 371 200,00 zł na zadanie Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 668,05 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 101 668,05 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 548 720,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 548 720,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 548 720,00 zł na zadanie Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 38 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 38 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 648 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 648 000,00 zł.**
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 648 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 648 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 648 000,00 zł na zadania
 - - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie w wysokości 98 000,00 zł
 - - Renowacja empory zachodniej w Kościele parafialnym w Runowie w wysokości 350 000,00 zł
 - - Remont i konserwacja ścian zewnętrznych Kościoła filialnego w Przytoni w wysokości 1 050 000,00 zł
 - - Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko w wysokości 150 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Węgorzyno na 2024 rok ustalony został w kwocie 55 570 810,72 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 504 475,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 066 335,72 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 504 475,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 528 330,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 898 443,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 629 887,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 453 097,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 816 999,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 706 049,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 066 335,72 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 066 335,72 zł, w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 3 000 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (21,43%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,85%), Transport i łączność (17,51%), Rolnictwo i łowiectwo (17,43%), Gospodarka mieszkaniowa (14,95%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,71%), Oświata i wychowanie (0,64%), Administracja publiczna (0,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,17%), Pomoc społeczna (0,06%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gmina Węgorzyno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 554 418,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 56 428,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 497 990,50 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 36 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 428,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 36 428,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 497 990,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 497 990,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 388 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 109 990,50 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

„Transport i łączność” (600) – plan 4 401 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 888 071,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 513 108,36 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 683 143,00 zł, wydatki bieżące

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 654 108,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 513 108,36 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 919 108,36 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 594 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 16 428,64 zł, wydatki bieżące

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 47 500,00 zł, wydatki bieżące

„Turystyka” (630) – plan 4 300 329,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 4 300 329,49 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 4 300 329,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 300 329,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 427 177,72 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 3 873 151,77 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 412 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 412 834,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 92 334,00 zł, wydatki bieżące

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 320 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 146 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 146 723,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 21 722,00 zł, wydatki bieżące

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 15 000,00 zł, wydatki bieżące

„Cmentarze” (71035) – plan 110 001,00 zł, wydatki bieżące

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 422 209,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 372 209,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 260 726,00 zł, wydatki bieżące

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 217 100,00 zł, wydatki bieżące

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 628 515,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 578 515,00 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 25 738,00 zł, wydatki bieżące

„Pozostała działalność” (75095) – plan 290 130,00 zł, wydatki bieżące

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 380,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 380,00 zł, wydatki bieżące

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 200,00 zł, wydatki bieżące

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 354 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 319 070,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 15 000,00 zł, wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania modernizacja i rozbudowa sieci łączności na terenie powiatu łobeskiego

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 317 070,00 zł, wydatki bieżące

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, wydatki bieżące

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 706 049,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 706 049,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 706 049,00 zł, wydatki bieżące

„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:

- „rezerwa ogólna” w kwocie 200 500,00 zł;
- „rezerwa celowa” w kwocie 99 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 897 502,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 769 502,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 128 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 314 599,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 186 599,00 zł,

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 456 839,00 zł, wydatki bieżące

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 610 792,00 zł, wydatki bieżące

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 867 467,00 zł, wydatki bieżące

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 43 652,00 zł, wydatki bieżące

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 597 653,00 zł, wydatki bieżące

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 500,00 zł, wydatki bieżące

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 169 576,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 169 576,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 31 038,00 zł, wydatki bieżące

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 121 538,00 zł, wydatki bieżące

„Pozostała działalność” (85195) – plan 17 000,00 zł, wydatki bieżące

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 961 626,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 949 626,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 233 427,00 zł, bieżące zaplanowano

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 2 000,00 zł, wydatki bieżące

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 378,00 zł, wydatki bieżące

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 296 254,00 zł, wydatki bieżące

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 140 000,00 zł, wydatki bieżące

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 570 671,00 zł, wydatki bieżące

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 213 608,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 201 608,00 zł,

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 78 454,00 zł, wydatki bieżące

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 233 334,00 zł, wydatki bieżące

„Pozostała działalność” (85295) – plan 123 500,00 zł, wydatki bieżące

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, wydatki bieżące

„Rodzina” (855) – plan 5 328 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 328 734,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 223 899,00 zł, wydatki bieżące

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 80 347,00 zł, wydatki bieżące

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 82 228,00 zł, wydatki bieżące

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 71 789,00 zł, wydatki bieżące

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 54 000,00 zł, wydatki bieżące

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 816 471,00 zł, wydatki bieżące

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 463 771,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 681 863,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 781 907,37 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 545 676,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 532 679,37 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 997,00 zł,

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 285 550,00 zł, wydatki bieżące

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 102 259,25 zł, wydatki bieżące

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 239 515,32 zł, wydatki bieżące

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 654 756,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 546 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 174 800,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 371 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 756,05 zł,

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 279 428,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 703 228,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 154 508,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 548 720,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 200,00 zł,

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 500,00 zł, wydatki bieżące

„Pozostała działalność” (90095) – plan 306 086,19 zł, wydatki bieżące

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 598 454,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 850 454,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 748 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 379 629,70 zł, wydatki bieżące

„Biblioteki” (92116) – plan 411 300,00 zł, wydatki bieżące

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 782 803,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 748 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 803,54 zł,

„Pozostała działalność” (92195) – plan 24 721,63 zł, wydatki bieżące

„Kultura fizyczna” (926) – plan 535 753,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 535 753,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 255 956,00 zł, wydatki bieżące

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 250 000,00 zł, wydatki bieżące

„Pozostała działalność” (92695) – plan 29 797,68 zł, wydatki bieżące

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 473 477,73 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 3 873 151,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 100 325,96 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Węgorzyno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gmina Węgorzyno należy spłacić łącznie 3 751 255,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 899 113,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 852 142,00 zł;

Podsumowanie:

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na rok 2024, który jest zgodny z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu oraz ustawą o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie tylko w stopniu podstawowym, a z uwagi na stale rosnące koszty bieżące wydatki bieżące są sfinansowane nie tylko dochodami bieżącymi.

Na inwestycje w 2024 r. planujemy wydatkować środki w wysokości ponad 20 mln. zł.

Do dyspozycji społeczności lokalnej w postaci Funduszu Sołeckiego zadysponowano część budżetu gminy w wysokości ponad 0,5 mln. zł.

Niestety nadal niepokojąca jest sytuacja związana z system gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż przy stale malejącej liczbie mieszkańców wpływy z opłaty śmieciowej nie są wystarczające na pokrycie kosztów systemu. Z budżetu Gminy dopłacamy prawie 400 tys. zł.

W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2024 rok.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	560 000,00
			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	560 000,00
	01095		Pozostała działalność	77 000,00
			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	77 000,00
600			Transport i łączność	593 043,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 043,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	593 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 770,00
			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	132 000,00
			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	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 770,00
			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	273 770,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		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	48 184,00
			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	48 184,00
			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	48 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			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	1 380,00
			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	1 380,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 695 959,44
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 642 677,44
			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	3 116 659,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 833,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	296 185,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 658 817,00
			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	2 381 425,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 635 557,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	739 576,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 076,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 889,00
			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	4 247 473,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 416,00
758			Różne rozliczenia	11 211 137,00
			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	5 767 496,00
			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	5 767 496,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 281 983,00
			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	5 281 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 406,00
			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)	78 406,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 252,00
			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	83 252,00
801			Oświata i wychowanie	596 238,00
			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	9 644,00
			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)	9 644,00
	80104		Przedszkola	237 594,00
			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	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 594,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00
			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	178 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
			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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 218 315,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640,00
			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	8 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 378,00
			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)	70 378,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 254,00
			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)	256 254,00
	85216		Zasiłki stałe	570 671,00

			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)	570 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 372,00
			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)	167 372,00
	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 żywienia	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
855			Rodzina	4 390 750,00
			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	4 174 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	4 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
			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	54 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 750,00
			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	114 400,00
		0830	Wpływy z usług	48 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 901,05
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 233,00
			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	1 900 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 668,05
			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	101 668,05
	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	20 000,00
			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
bieżące razem:				34 981 677,49
			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	3 109 990,50

			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	3 109 990,50
			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	3 109 990,50
600			Transport i łączność	2 594 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 535 000,00
			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	535 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 920,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00
			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	548 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 648 000,00
majątkowe razem:				13 866 910,50
			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

Ogółem:			48 848 587,99	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85516			816 471,00	816 471,00	815 871,00	683 894,00	131 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			7 463 771,18	3 687 863,61	3 686 166,61	297 122,00	3 369 044,81	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 907,37	3 781 907,37	0,00	0,00	0,00
90001			545 676,37	12 997,00	0,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 679,37	532 679,37	0,00	0,00	0,00
90002			2 285 550,00	2 285 550,00	2 285 550,00	204 375,00	2 081 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			102 259,25	102 259,25	101 559,25	0,00	101 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			239 515,32	239 515,32	239 515,32	12 500,00	227 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			2 654 756,05	1 087 756,05	1 087 756,05	31 321,00	77 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			1 279 428,00	576 200,00	576 200,00	0,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 228,00	703 228,00	0,00	0,00	0,00
90026			50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			3 068 086,19	3 068 086,19	3 048 086,19	48 826,00	255 180,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			3 598 454,87	1 850 454,87	950 154,87	513 418,00	436 736,87	900 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			1 379 629,70	1 379 629,70	879 429,70	513 418,00	366 011,70	500 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			411 300,00	411 300,00	11 200,00	0,00	11 200,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			1 782 603,54	34 803,54	34 803,54	0,00	34 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			24 721,63	24 721,63	24 721,63	0,00	24 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			535 753,68	535 753,68	284 553,68	156 527,00	126 026,68	250 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			255 956,00	255 956,00	254 756,00	156 527,00	98 229,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			28 797,68	28 797,68	28 797,68	0,00	28 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 317 246,72	31 250 911,00	26 910 803,00	17 339 245,00	9 571 558,00	1 453 097,00	2 180 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066 535,72	17 066 535,72	0,00	0,00	3 000 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	48 184,00	48 184,00	48 184,00	48 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urząd y wojewódzkie	48 184,00	48 184,00	48 184,00	48 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urząd y naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urząd y naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 204 000,00	4 204 000,00	567 963,00	509 634,00	58 825,00	0,00	3 636 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00	4 150 000,00	515 963,00	509 634,00	4 325,00	0,00	3 636 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zlecone razem:	4 253 564,00	617 527,00	559 198,00	58 329,00	0,00	3 836 037,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydanki ogółem:	55 870 810,72	35 504 475,00	27 828 330,00	17 898 445,00	9 829 887,00	1 453 097,00	5 816 999,00	0,00	0,00	706 049,00	20 066 335,72	17 066 335,72	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ...grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gmina Węgorzyno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	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	3 873 151,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 100 325,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
	Razem	10 473 477,73
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki)	899 113,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt 2.694.000 pożyczka 158.142)	2 852 142,00
	Razem	3 751 255,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	48 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 184,00
		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	48 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		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	1 380,00
855			Rodzina	4 204 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00
		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	4 150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
		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	54 000,00
Razem				4 253 564,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	48 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,28
855			Rodzina	4 204 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 636 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
Razem				4 253 564,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ... grudnia 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w Gminie Węgorzyno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Z tego	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
600			Transport i łączność	47 117,00	47 117,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 688,36	30 688,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 688,36	23 688,36	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 428,64	16 428,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 428,64	16 428,64	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 584,76	195 584,76	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 059,25	30 059,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 459,25	28 459,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 015,32	74 015,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 815,32	58 815,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	
	90095		Pozostała działalność	89 310,19	89 310,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 010,19	77 010,19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 040,87	219 040,87	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 525,70	179 525,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 987,21	35 987,21	
		4260	Zakup energii	72 845,04	72 845,04	
		4270	Zakup usług remontowych	47 127,47	47 127,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 565,98	23 565,98	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 803,54	14 803,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 803,54	14 803,54	
	92195		Pozostała działalność	24 711,63	24 711,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 711,63	24 711,63	
926			Kultura fizyczna	24 797,68	22 297,68	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	24 797,68	22 297,68	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297,68	11 297,68	
			Razem	503 540,31	501 040,31	2 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ... grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Węgorzynie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 576,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 576,00
		0271	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 076,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00
Razem				152 576,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	152 576,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 538,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
Razem				152 576,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ... grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Węgorzyno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ... grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Węgorzynie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 233,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 233,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 233,00
Razem				1 900 233,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 728,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00
Razem				2 285 550,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 15 listopada 2023 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Węgorzyno w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	3 873 151,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77
Razem				3 873 151,77

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ... grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu
Polski Ład w Gminie Węgorzyno w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109 990,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 109 990,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 990,50
600			Transport i łączność	2 594 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00
Razem				8 623 910,50
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109 990,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 109 990,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 990,50
600			Transport i łączność	2 594 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00
Razem				8 623 910,50

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia ... grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				900 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 188 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia ... grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gmina Węgorzyno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 648 000,00
Razem				1 648 000,00

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na
lata 2024-2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Węgorzyno na lata 2024-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Węgorzyno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- §3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2029 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- §4. 1. Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

h1

		Wyszczególnienie					
I.p.		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	48 848 587,99	46 362 884,00	41 621 061,00	39 576 587,00	40 673 532,00	41 720 644,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 981 677,49	37 071 834,00	38 221 061,00	39 176 587,00	40 273 532,00	41 320 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 247 473,00	4 501 260,00	4 640 799,00	4 756 819,00	4 890 010,00	5 017 150,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	404 416,00	428 580,00	441 866,00	452 913,00	465 595,00	477 700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 132 731,00	11 797 912,00	12 163 647,00	12 467 738,00	12 816 835,00	13 150 073,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 434 594,05	6 819 061,00	7 030 452,00	7 206 213,00	7 407 987,00	7 600 595,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 762 463,44	13 525 021,00	13 944 297,00	14 292 904,00	14 693 105,00	15 075 126,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 498 084,44	5 826 595,00	6 007 219,00	6 157 399,00	6 329 806,00	6 494 381,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 866 910,50	9 291 050,00	3 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	530 000,00	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	13 331 910,50	8 891 050,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 570 810,72	43 277 200,00	38 752 094,81	36 797 535,00	38 159 480,00	39 415 955,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 504 475,00	34 181 125,30	34 449 765,00	34 773 936,00	35 568 515,00	36 384 625,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 898 443,00	18 149 021,00	18 403 107,00	18 633 146,00	19 122 266,00	19 614 664,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	706 049,00	545 236,00	319 743,00	217 289,00	124 660,00	40 332,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	82 751,00	38 097,00	13 645,00	4 410,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 066 335,72	9 096 074,70	4 302 329,81	2 023 599,00	2 590 965,00	3 031 330,17
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 066 335,72	9 096 074,70	4 302 329,81	1 107 799,00	2 590 965,00	2 799 930,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 748 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Wynik budżetu	-6 722 222,73	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 514 052,00	2 304 688,83
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 514 052,00	2 304 688,83
4	Przychody budżetu	10 473 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 873 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 873 151,77	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:	3 100 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 849 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	3 751 255,00	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 514 052,00	2 304 688,83
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 751 255,00	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 514 052,00	2 304 688,83
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	899 113,00	789 684,00	472 966,19	314 052,00	314 052,00	104 688,83
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	899 113,00	789 684,00	472 966,19	314 052,00	314 052,00	104 688,83
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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	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:	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	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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
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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	95 000,00	8 891 050,00	3 895 074,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	95 000,00	8 891 050,00	3 895 074,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	35 017,00	30 693,00	26 365,00	26 365,00	26 365,00	26 365,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 751 255,00	3 085 684,00	2 868 966,19	2 479 052,00	914 052,00	704 688,83
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieliasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dn.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 966 474,00	95 000,00	8 891 050,00	3 895 074,00	0,00	12 881 124,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 966 474,00	95 000,00	8 891 050,00	3 895 074,00	0,00	12 881 124,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				12 966 474,00	95 000,00	8 891 050,00	3 895 074,00	0,00	12 881 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 966 474,00	95 000,00	8 891 050,00	3 895 074,00	0,00	12 881 124,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w ramach intensencji budowlanej	Urząd Miejski	2023	2025	2 550 000,00	50 000,00	2 444 650,00	0,00	0,00	2 494 650,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzynie	Urząd Miejski	2023	2025	6 521 400,00	45 000,00	6 446 400,00	0,00	0,00	6 491 400,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki	Urząd Miejski	2023	2026	3 895 074,00	0,00	0,00	3 895 074,00	0,00	3 895 074,00

45

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2029

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgorzyno została przygotowana na lata 2024-2029.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Węgorzyno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

- dla lat 2025-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Przedstawione prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Węgorzyno.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Węgorzyno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Węgorzyno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Węgorzyno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 5 498 084,44 zł, co stanowi 114,10% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano z ostrożności na poziomie 530 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została

zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, w tym lokali komunalnych.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 331 910,50 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 11 891 050,00 zł. Ich pozyskanie będzie związane z realizacją przedsięwzięć w tych latach.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Węgorzyno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Węgorzyno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Węgorzyno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 898 443,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 646 375,02 zł. W latach 2025-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poreczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Węgorzyno nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Z powodu zwiększających się stale wydatków bieżących władze Gminy Węgorzyno widzą konieczność optymalizacji kosztów przewidując znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2029.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w ramach interwencji budowlanej;
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno;
3. Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 722 222,73 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 873 151,77 zł;
2. wolnych środków – 2 849 070,96 zł;

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 473 477,73 zł. Przychody Gminy Węgorzyno w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 873 151,77 zł;
3. wolne środki – 3 100 325,96 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Węgorzyno obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Węgorzyno zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Węgorzyno planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2029, wynosi 13 803 698,02 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 552 443,02 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -522 797,51 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Węgorzyno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 uzupełniane w następnych latach prognozy WPF.
- 2) Gmina spełnia relacje określone w ustawie o finansach publicznych.