



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5399

UCHWAŁA NR XLV/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.758.700,36 zł z tego:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 578 023,37 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 180 676,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 245 700,90 zł z tego:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 612 674,05 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 633 026,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 487.000,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 487.000,54 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 487.000,54 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 487.000,54 zł.

§ 5. W uchwale Nr XL/366/2023 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 stycznia 2023 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 8. pkt. 1, 4, § 9, § 10, § 14 pkt. 2a, b, § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 8. pkt. 1. Ustala się dochody na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii:

a) ustala się dochody, w wysokości 120.950,00 zł

b) ustala się wydatki, w wysokości 151.870,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.

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

a) ustala się dochody, w wysokości 1.890.000,00 zł

b) ustala się wydatki, w wysokości 1.890.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 36.980,37 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 6.508.963,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”.

„§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.065.030,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 7.065.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”.

„§ 14. Ustala się dotacje:

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa (Załącznik nr 14) w wysokości 909.980,00 zł

b) podmiotowe (Załącznik nr 15) wysokości 184.000,00 zł”.

„§ 14a. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy w wysokości 126.892,40 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 126.892,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.”.

§ 6. 1. Dochody budżetowe na 2023 rok po zmianach w wysokości 43.967.187,44 zł z tego:

a) dochody bieżące – 34.075.398,47 zł

b) dochody majątkowe – 9.891.788,97 zł

2. Wydatki budżetowe na 2023 po zmianach w wysokości 57.899.463,56 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 33.034.800,00 zł

b) wydatki majątkowe – 24.864.663,56 zł.

3. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 13 932 276,12 zł i zostanie pokryty przez:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej (WFOŚiGW) w kwocie 1 648 777,83 zł,

b) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

c) 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 6 558 490,92 zł,

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 725 007,37 zł,

4. Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023 zostają zwiększone a rozchody nie uległy zmianie.

5. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załączaniem nr 3 do uchwały w tym:

a) przychody wynoszą 18.923.607,12 zł

b) rozchody wynoszą 4.991.331,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Mazuro

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	z tego:		Uzasadnienie
					bieżące	majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-503 157,00	-503 157,00	0	
	40095		Pozostała działalność	-503 157,00	-503 157,00	0	Zakup węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-381 951,00	-381 951,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-121 206,00	-121 206,00	0	
600			Transport i łączność	232 452,00	232 452,00	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 452,00	232 452,00	0	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 452,00	232 452,00	0	Środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
630			Turystyka	-125 109,63	260,37	-125 370,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-125 109,63	260,37	-125 370,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,37	260,37	0	Kapitalizacja odsetek zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej w Węgorzynie” RFIL
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-125 370,00	0	-125 370,00	„Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej”
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 876,34	18 830,00	306 046,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 876,34	18 830,00	306 046,34	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 046,34	0	306 046,34	Sprzedaż nieruchomości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 830,00	18 830,00	0	Przesył wody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	36 439,00	36 439,00	0	

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 695,00	7 695,00	0	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 695,00	7 695,00	0	Utracone dochody jeziora
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 744,00	28 744,00	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 530,00	7 530,00	0	Wpływy z opłaty alkoholowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 214,00	21 214,00	0	
758			Różne rozliczenia	1 783 542,00	1 783 542,00	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 283,00	15 283,00	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 283,00	15 283,00	0	Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 768 259,00	1 768 259,00	0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 768 259,00	1 768 259,00	0	Uzupełnienie subwencji ogólnej
801			Oświata i wychowanie	4 682,65	4 682,00	0,65	
	80101		Szkoły podstawowe	4 682,65	4 682,00	0,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0	Dochody jednostek budżetowych (SP R-wo 27 zł, SP W-no 45 zł)
		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	2 332,00	2 332,00	0	Dochody jednostek budżetowych (SP R-wo 1.138 zł, SP W-no 1.194 zł)

			charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00	0	Dochody jednostek budżet.(SP W-no 25 zł, SP R-wo 4 zł)
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	1 050,00	0	Dochody jednostek budżetowych (SP R-wo 1.050 zł)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 199,00	0	Dochody jednostek budżetowych (SP R-wo 555 zł, SP W-no 644 zł)
		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	0,65	0	0,65	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie projektu na utworzenie i wyposażenie Ekopracowni w szkole Podstawowej w Runowie Pom. pn.”Przez doświadczenie do wiedzy”
852			Pomoc społeczna	2 977,00	2 977,00	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 977,00	2 977,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 977,00	2 977,00	0	Dochody jednostki budżetowej OPS W-no refundacja z PUP
926			Kultura fizyczna	1 998,00	1 998,00	0	
	92601		Obiekty sportowe	1 998,00	1 998,00	0	
		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	195,00	195,00	0	Dochody jednostki budżetowej (SP W-no)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 803,00	1 803,00	0	Dochody jednostki budżetowej (SP W-no)
Razem				1 758 700,36	1 578 023,37	180 676,99	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	z tego:		Uzasadnienie
					bieżące	majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-217 387,00	-217 387,00	0	Zakup węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych
	40095		Pozostała działalność	-217 387,00	-217 387,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-133 467,00	-133 467,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-83 920,00	-83 920,00	0	
600			Transport i łączność	1 202 835,00	385 835,00	817 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 835,00	385 835,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 835,00	385 835,00	0	Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60016		Drogi publiczne gminne	817 000,00	0	817 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000,00	0	817 000,00	Udział gminy do inwestycji ze środków planowanych do pozyskania Polski Ład: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Wiewiecko z infrastrukturą techniczną 793.779 zł, Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II – 6.000,00 zł oraz Przebudowa drogi w m. Brzeźniak 17.221 zł
630			Turystyka	-92 596,63	0	-92 596,63	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-92 596,63	0	-92 596,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 513,00	0	32 513,00	Zmiana klasyfikacji oświetlenie pomostu rekreacyjnego na jeziorze Cieszyń 31.734 oraz I wyposażenie pomostu na j. Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej (dzika plaża) 779
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane	260,37	0	260,37	Kapitalizacja odsetek zadanie „Budowa

			ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				infrastruktury turystycznej w Węgorzynie" RFIL
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-125 370,00	0	-125 370,00	„Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej”
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	Wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (operat szacunkowy, ogłoszenia itp.)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00	Prawo pierwokupu dz. Cieszyño
750			Administracja publiczna	3 898,36	0	3 898,36	
	75095		Pozostała działalność	3 898,36	0	3 898,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898,36	0	3 898,36	Zmiana przedsięw. środki FS Zwierzyniek 2.500 FS Przytoń 1.398,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0	Dotacja celowa dla OSP Runowo -udział do projektu "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja straży jednostek Straży Pożarnych z terenów wiejskich"
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	200 000,00	200 000,00	0	Odsetki od pożyczek, kredytów

			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
801			Oświata i wychowanie	-62 084,00	-62 084,00	0	
	80101		Szkoły podstawowe	34 583,00	34 583,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	0	Układ SP R-wo na bieżące wydatki szkoły
		4270	Zakup usług remontowych	4 956,00	4 956,00	0	Wymianę szyby do biblioteki szkolnej, remont laptopa układ SP R-wo 1.050 zł. Układ SP W-no na remont bieżący budynków szkoły 3.906 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 903,00	27 903,00	0	Zwiększony odpis na ZFŚS układ SP R-wo 5.426 zł układ SP W-no 22.477 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819,00	1 819,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	1 819,00	0	Zwiększony odpis na ZFŚS układ SP R-wo 271 zł. Układ SP W-no 1.548 zł
	80104		Przedszkola	54 897,00	54 897,00	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	34 000,00	0	Dotacja dla TPD
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych w Gminie W-no uczęszczających do Przedszkola w Łobzie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397,00	2 397,00	0	Zwiększony odpis na ZFŚS układ Przedszkola Publicznego w Węgorzynie
	80113		Dowóz uczniów do szkół	-153 383,00	-153 383,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-153 383,00	-153 383,00	0	Zmiana klasyfikacji dowóz uczniów do szkół
851			Ochrona zdrowia	7 530,00	7 530,00	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 105,00	1 105,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 105,00	0	Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 425,00	6 425,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0	Wydatki związane z przeciwdz.alkoh.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	4 925,00	0	
852			Pomoc społeczna	81 578,53	81 578,53	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	31 600,00	31 600,00	0	
		4330	Zakup usług przez	31 600,00	31 600,00	0	Odpłatność za pobyt w DPS układ

			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				OPS W-no
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 100,00	25 100,00	0	
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	0	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych układ OPS W-no
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 211,53	21 211,53	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605,00	4 605,00	0	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ZFŚS układ OPS w Węgorzynie Wzrost minimalnego wynagrodzenia, odpisu na ZFŚS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	10 543,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013,53	3 013,53	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 667,00	3 667,00	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 667,00	3 667,00	0	Udział gminy do dożywiania dzieci z program „Posiłek w szkole i w domu” (było 43.000 zł jest 46.667 zł) układ OPS W-no
855			Rodzina	42 940,00	42 940,00	0	
	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	19 000,00	0	
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0	Odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych układ OPS W-no
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 200,00	17 200,00	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	0	Odpłatność za placówki opiekuńczo-wychowawcze układ OPS W-no
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 740,00	6 740,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	0	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne układ Żłobek w Węgorzynie Wzrost minimalnego wynagrodzenia

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 242,13	143 517,01	814 725,12	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 259,00	0	846 259,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 259,00	0	846 259,00	Udział gminy do inwestycji Poprawa gospodarki ściekowej na ul Kościuszki w W- nie 616.259 zł, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ściekowej w Gminie W-no etap I -230.000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-2 352,36	-2 352,36	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 269,76	-2 269,76	0	Zmiana przedsięw. FS Mielno -869,76 zł FS Wiewiecko - 1.400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	-82,60	-82,60	0	Zmiana przedsięw. FS Mielno
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 630,63	-1 630,63	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,22	136,22	0	Zmiana przedsięw. FS Mielno
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,52	19,52	0	Zmiana przedsięw. FS Mielno
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,62	796,62	0	Zmiana przedsięw. FS Mielno
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 582,99	-2 582,99	0	Zmiana przedsięw. FS Przytoń- 1.782,99 zł FS Kraśnik -800 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-32 000,00	0	-32 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 000,00	0	-32 000,00	Zmiana klasyfikacji oświetlenie pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej (dzika plaża)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 466,12	153 000,00	466,12	
		4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	0	Oświetlenie uliczne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466,12	0	466,12	Zmiana przedsięw. FS Przytoń
	90095		Pozostała działalność	-5 500,00	-5 500,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 500,00	-5 500,00	0	Zmiana przedsięw. FS Kraśnik
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 681,49	-5 681,49	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury,	-5 181,49	-5 181,49	0	

			świetlice i kluby				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 600,00	-2 600,00	0	Zmiana przedsięw. FS Mieszewo - 5.000,00 zł FS Wiewiecko +1.400 zł FS Winniki +1.000 zł
		4260	Zakup energii	-2 500,00	-2 500,00	0	Zmiana przedsięw. FS Zwierzynek
		4270	Zakup usług remontowych	-81,49	-81,49	0	Zmiana przedsięw. FS Przytoń
	92195		Pozostała działalność	-500,00	-500,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	-1 000,00	0	Zmiana przedsięw. FS Winniki
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0	
926			Kultura fizyczna	11 426,00	11 426,00	0	
	92601		Obiekty sportowe	126,00	126,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00	126,00	0	Odpis na ZFŚS układ SP W-no
	92695		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0	Zmiana przedsięw. FS Mieszewo 5.000 zł, FS Kraśnik 3.300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	Zmiana przedsięw. FS Kraśnik
Razem				2 245 700,90	612 674,05	1 633 026,85	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki)	3 648 776,83
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	6 558 490,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (Inne źródła (wolne środki))	6 716 339,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	2 000 000,00
Razem		18 923 607,12
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 611 231,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2 380 100,00
	Spłata pożyczek 80 400,00 zł	
	Spłata kredytów 2 299 700 zł	
Razem		4 991 331,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Węgorzyno w 2023 roku

			Dochody	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 950,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 950,00
			Razem	120 950,00
			Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	151 870,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 640,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 230,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 384,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 706,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,32
			Razem	151 870,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Węgorzyno w 2023 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00
Razem				1 890 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 479,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,53
Razem				1 890 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno w 2023 roku finansowane środkami przekazywanymi przez Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
630			Turystyka	260,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260,37
		0920	Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek „Budowa infrastruktury turystycznej w Węgorzynie” RFIL	260,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00
Razem				36 980,37

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	268 081,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	268 081,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko”	268 081,64
600			Transport i łączność	685 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie” – 280.000,00 zł	685 000,00
			„Przebudowa drogi w miejscowości Chwarstno” – 405.000,00 zł	
630			Turystyka	4 603 705,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 603 705,54
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 603 705,54
			„Budowa infrastruktury drogowej w Cieszynie, –RFIL – 730.664,48 zł	
			„Budowa infrastruktury turystycznej w Węgorzynie” RFIL – 3.873.041,06 zł	
750			Administracja publiczna	420 420,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 420,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	420 420,57
			„Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie” RFIL	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 035,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	495 035,86
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	495 035,86
			„Centrum Zarządzania Kryzysowego” RFIL	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00

	85395		Pozostała działalność	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne – dodatek węglowy	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
			Razem	6 508 963,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych Gminy Węgorzyno w 2023 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	3 930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	3 930 000,00
			„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie” – 2.850.000,00 zł	
			„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwarstno – 1.080.000,00 zł	
630			Turystyka	763 830,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	763 830,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	763 830,00
			„Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej”	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 200,00
	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 w tym:	2 371 200,00
			„Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Węgorzyno	
Razem				7 065 030,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	3 930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	3 930 000,00
			„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie” – 2.850.000,00 zł	
			„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwarstno – 1.080.000,00 zł	
630			Turystyka	763 830,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	763 830,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	763 830,00
			„Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej”	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 200,00
	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 w tym:	2 371 200,00
			„Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Węgorzyno	
Razem				7 065 030,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyno w 2023 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				celowa
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki obrony)	21 200,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)	434 780,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym)	70 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Węgorzyno)	54 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym)	30 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
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 (Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu)	200 000,00
Razem				909 980,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyno w 2023 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00
Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych przedszkolach				
Razem				184 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Węgorzyno w 2023 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	494,41
	75095		Pozostała działalność	494,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	34 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00
758			Różne rozliczenia	67 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 006,00
801			Oświata i wychowanie	109,99
	80195		Pozostała działalność	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00
855			Rodzina	2 916,00
	85595		Pozostała działalność	2 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 916,00
Razem				126 892,40
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	494,41
	75095		Pozostała działalność	494,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	34 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 115,99
	80195		Pozostała działalność	67 115,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 752,50

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 485,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 195,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 573,50
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00
855			Rodzina	2 916,00
	85595		Pozostała działalność	2 916,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 828,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00
Razem				126 892,40