

SKARBNIK

mgr Magdalena Szostakiewicz

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Krzysztof Gwóźdź

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/428/2023 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 79 269,22 zł do kwoty 51 483 090,26 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139 269,22 zł do kwoty 38 104 961,77 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 13 378 128,49 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 79 269,22 zł do kwoty 56 938 044,18 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 117 370,22 zł do kwoty 38 925 908,79 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 38 101,00 zł do kwoty 18 012 135,39 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 5 454 953,92 zł i zostanie pokryty przez: 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 3 877 349,69 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 577 604,23 zł.

2. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 11 161 058,46 zł. Składają się na nie: 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 3 877 349,69 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 777 955,22 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 5 753,55 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Węgorzyno wynoszą 5 706 104,54 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 2 848 208,99 zł, udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 5 753,55 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 852 142,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2- Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6- Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 -Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11- Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Węgorzyno w 2024 roku w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 9. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 276 924,91	-309 700,00	967 224,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	509 700,00	-309 700,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 700,00	-309 700,00	200 000,00
600			Transport i łączność	663 543,00	370 504,00	1 034 047,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	370 504,00	370 504,00
		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	0,00	370 504,00	370 504,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760,00	1 000,00	4 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 647 577,44	83 668,66	13 731 246,10
	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	60 000,00	4 718 817,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 576,00	23 668,66	706 244,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 076,00	5 583,66	35 659,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	18 085,00	518 085,00
801			Oświata i wychowanie	928 018,08	2 272,00	930 290,08
	80101		Szkoły podstawowe	9 360,00	2 272,00	11 632,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	18,00	81,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 170,00	880,00	4 050,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	6,00	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 088,00	1 342,00	7 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104,22	927,56	4 031,78
	85395		Pozostała działalność	3 104,22	927,56	4 031,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880,22	927,56	2 807,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 621,05	22 274,00	2 105 895,05
	90095		Pozostała działalność	38 720,00	22 274,00	60 994,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	720,00	1 174,00	1 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	21 100,00	59 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 695,00	13 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 695,00	3 695,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 695,00	3 695,00
926			Kultura fizyczna	47 320,00	-35 372,00	11 948,00
	92601		Obiekty sportowe	2 340,00	728,00	3 068,00
		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	2 340,00	726,00	3 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 980,00	-36 100,00	8 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 300,00	-35 100,00	7 200,00
			Razem	37 965 692,55	139 269,22	38 104 961,77

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	172 000,00	-60 000,00	112 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	-60 000,00	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	-60 000,00	0,00
			<i>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Węgorzynie (brak dofinansowania)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>- 60 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Razem	13 438 128,49	-60 000,00	13 378 128,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	920 074,00	12 500,00	932 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 230,00	12 500,00	169 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-700,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 200,00	113 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 726,00	22 554,00	323 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 276,00	22 554,00	313 830,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 554,00	62 554,00
757			Obsługa długu publicznego	706 049,00	60 000,00	766 049,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	706 049,00	60 000,00	766 049,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 049,00	60 000,00	766 049,00
801			Oświata i wychowanie	14 579 522,08	-48 096,00	14 531 426,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 027 116,00	3 000,00	10 030 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 908,00	3 000,00	154 908,00
	80104		Przedszkola	2 146 106,00	-51 096,00	2 095 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 729,00	58 760,00	320 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 562,00	-109 856,00	755 706,00
851			Ochrona zdrowia	171 773,92	11 783,66	183 557,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 735,92	5 583,66	131 319,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 197,92	5 583,66	25 781,58
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	6 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 200,00	23 200,00
852			Pomoc społeczna	3 300 102,78	37 000,00	3 337 102,78
	85202		Domy pomocy społecznej	332 433,00	31 000,00	363 433,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 433,00	31 000,00	363 433,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	108 000,00	6 000,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	6 000,00	114 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104,22	927,56	4 031,78
	85395		Pozostała działalność	3 104,22	927,56	4 031,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 843,35	909,37	2 752,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,87	18,19	55,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	-9 100,00	23 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	-9 100,00	23 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	-9 100,00	23 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 213,37	56 486,00	3 762 699,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 259,25	-3 000,00	99 259,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,25	-3 000,00	23 859,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 898,32	15 277,00	256 175,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 315,32	3 477,00	82 792,32
		4300	Zakup usług pozostałych	149 083,00	-2 700,00	146 383,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 504,00	50 000,00	644 504,00
		4260	Zakup energii	540 604,00	50 000,00	590 604,00
	90095		Pozostała działalność	288 739,75	9 108,00	297 847,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 607,00	11 209,00	42 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 522,26	-13 223,00	1 968 299,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 646,70	-19 423,00	1 468 223,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 460,37	2 278,00	79 738,37
		4260	Zakup energii	132 149,35	-3 000,00	129 149,35
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-17 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 365,98	-1 701,00	34 664,98
	92195		Pozostała działalność	52 772,02	6 200,00	58 972,02
		4220	Zakup środków żywności	20 207,88	6 200,00	26 407,88
926			Kultura fizyczna	536 759,68	-13 462,00	523 297,68
	92601		Obiekty sportowe	256 962,00	5 000,00	261 962,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
		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	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 797,68	-13 462,00	16 335,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-2 165,00	11 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 697,68	-11 297,00	2 400,68
			Razem	38 808 538,57	117 370,22	38 925 908,79

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 648 250,13	6 000,00	3 654 250,13
	01095		Pozostała działalność	37 500,00	6 000,00	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	6 000,00	43 500,00
			<i>zadanie Grant sołecki wkład własny pn. "Plac zabawa mamy katywnie działamy" Fundusz Sołecki Lesięcin</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>zadanie Grant Sołecki wkład własny pn. "Plac zabaw w Ginawie roświetlamy - bezpieczną zabawę mamy"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 704,00	1 000,00	72 704,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 704,00	1 000,00	37 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 704,00	1 000,00	12 704,00
			<i>zakup specjalistycznej przyczepki do przemieszczania quada na dalsze odległości dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie</i>	<i>11 704,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>12 704,00</i>
801			Oświata i wychowanie	253 000,00	-60 000,00	193 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	-60 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-60 000,00	68 000,00
			<i>Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Węgorzynie</i>	<i>128 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>68 000,00</i>

			<i>(brak dofinansowania)</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 125,77	14 899,00	3 703 024,77
	90095		Pozostała działalność	35 421,44	14 899,00	50 320,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 259,44	14 899,00	47 158,44
			<i>na zakup ciągniko-kosiarki Solectwo Mieszewo</i>	<i>32 259,44</i>	<i>14 899,00</i>	<i>47 158,44</i>
			Razem	18 050 236,39	-38 101,00	18 012 135,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 576,00	5 583,66	158 159,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 576,00	5 583,66	158 159,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 076,00	5 583,66	35 659,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	0,00	122 500,00
Razem				152 576,00	5 583,66	158 159,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	156 773,92	5 583,66	162 357,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 038,00	0,00	31 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	0,00	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 735,92	5 583,66	131 319,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	70 000,00	0,00	70 000,00
			z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 340,34	39 924,00	-5 583,66	34 340,34
			z wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 659,66 zł	30 076,00	5 583,66	35 659,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	0,00	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 197,92	5 583,66	25 781,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	350,00

	Razem	156 773,92	5 583,66	162 357,58
--	-------	------------	----------	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 233,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 233,00
		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
			Razem	1 913 233,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 238,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 303 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 756,00
			Razem	2 303 238,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiana planu 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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	220 489,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	320 489,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	e							
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	400 100,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

			działalność pożytku publicznego							
Razem				plan przed zmianą	900 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 123 000,00
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	220 489,00	0,00	291 100,00
				plan po zmianie	1 000 100,00	0,00	0,00	320 489,00	0,00	2 414 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Węgorzyno w 2024 roku w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880,22	927,56	2 807,78
	85395		Pozostała działalność	1 880,22	927,56	2 807,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880,22	927,56	2 807,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00	0,00	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	0,00	1 648 000,00
Razem				1 649 880,22	927,56	1 650 807,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880,22	927,56	2 807,78
	85395		Pozostała działalność	1 880,22	927,56	2 807,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 843,35	909,37	2 752,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,87	18,19	55,06
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundacje podatku VAT odbiorcom paliw gazowych finansowanych z Funduszu COVID -19 wraz z kosztami obsługi			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 750,00	0,00	1 681 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 681 750,00	0,00	1 681 750,00
		6570	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.Remont i konserwacja ścian zewnętrznych Kościoła filialnego w Przytoni 1 050 000,00 zł wkład własny 21 500,00 zł 2.Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii	1 681 750,00	0,00	1 681 750,00

			Sielsko 150 000,00 zł wkład własny 3 100,00 zł 3.Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie 98 000,00 zł wkład własny 2 000,00 zł 4.Renowacja empory zachodniej w kościółce parafialnym w Runowie 350 000,00 zł wkład własny 7 150,00 zł			
			Razem	1 683 630,22	927,56	1 684 557,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	37,84
	75095		Pozostała działalność	37,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760,00
	75495		Pozostała działalność	3 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 760,00
758			Różne rozliczenia	38 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 706,00
852			Pomoc społeczna	12 520,00
	85295		Pozostała działalność	12 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	3 169,00
	85595		Pozostała działalność	3 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 169,00
Razem				59 416,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	37,84
	75095		Pozostała działalność	37,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760,00
	75495		Pozostała działalność	3 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 760,00
801			Oświata i wychowanie	38 706,00
	80195		Pozostała działalność	38 706,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 049,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 662,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 424,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	3 506,15

			Ukrainy	
852			Pomoc społeczna	12 520,00
	85295		Pozostała działalność	12 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855			Rodzina	3 169,00
	85595		Pozostała działalność	3 169,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 073,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,07
Razem				59 416,84

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 79 269,22 zł do kwoty 51 483 090,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139 269,22 zł do kwoty 38 104 961,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 13 378 128,49 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura telekomunikacyjna” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 370 504,00 zł z tytułu dzierżawy włókien i kanalizacji teletechnicznej;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu darowizny pozyskanej na zakup specjalistycznej przyczepy do przemieszczania quada na dalsze odległości dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł z tytułu PIT;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 5 583,66 zł do kwoty 35 659,66 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 18 085,00 zł do kwoty 518 085,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zwiększa się dochody o 26,00 zł do kwoty 52,00 zł wykonane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Węgorzynie;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 18,00 zł do kwoty 81,00 zł wykonane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Węgorzynie;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 880,00 zł do kwoty 4 050,00 zł wykonane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Węgorzynie;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 6,00 zł do kwoty 19,00 zł wykonane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Węgorzynie;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 342,00 zł do kwoty 7 430,00 zł *wykonane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Węgorzynie;*

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 927,56 zł do kwoty 2 807,78 zł z *tytułu wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;*

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 174,00 zł do kwoty 1 894,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 21 100,00 zł do kwoty 59 100,00 zł z *tytułu opłaty za przesył;*

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 695,00 zł z *tytułu odszkodowania za zniszczone mienie;*

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 726,00 zł do kwoty 3 066,00 zł *wykonane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Węgorzynie;*

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 2,00 zł *wykonane przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Węgorzynie;*

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 309 700,00 zł do kwoty 200 000,00 zł z *tytułu zwrotu VAT;*

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 35 100,00 zł do kwoty 7 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł z *zadania planowane dofinansowanie na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim (brak dofinansowania);*

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 79 269,22 zł do kwoty 56 938 044,18 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 117 370,22 zł do kwoty 38 925 908,79 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 38 101,00 zł do kwoty 18 012 135,39 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 200,00 zł do kwoty 113 200,00 zł na wydatki podkaszanie poboczy gminnych;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 22 554,00 zł do kwoty 62 554,00 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 766 049,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 154 908,00 zł *na przewozy uczniów na zawody, konkursy, olimpiady w Szkole Podstawowej w Węgorzynie;*

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 58 760,00 zł do kwoty 320 489,00 zł *na dotacje dla placówek niepublicznych z terenu Gminy Węgorzyna;*

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 583,66 zł do kwoty 25 781,58 zł *na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;*

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 23 200,00 zł *na zakup biletów dla osób niepełnosprawnych;*

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 363 433,00 zł *na odpłatność za pobyt w DPS;*

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł *na wypłatę dodatków mieszkaniowych;*

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 909,37 zł do kwoty 2 752,72 zł *na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;*

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18,19 zł do kwoty 55,06 zł *na koszt obsługi zadania refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;*

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 477,00 zł do kwoty 82 792,32 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Polchowo zmniejsza się kwotą 1.523,00 zł, Funduszu Sołeckiego Runowo Pomorskie zwiększa się kwotą 5 000,00 zł na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych;*

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 590 604,00 zł *na oświetlenie uliczne;*

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 209,00 zł do kwoty 42 816,00 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Polchowo zwiększa się kwotą 7 207,00 zł na zakup i montaż sprzętu siłowni plenerowej, Funduszu Sołeckiego Chwarstno zwiększa się kwotą 4 201,00 zł na zakup krzewów i kwiatów do posadzenia na terenie placu zabaw oraz zakup stołu biesiadnego, Funduszu Sołeckiego Wiewiecko zmniejsza się kwotą 2 300,00 zł, Funduszu Sołeckiego Mieszewo zwiększa się kwotą 2 101,00 zł na zakup dmuchawy do utrzymania terenów zielonych;*

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 278,00 zł do kwoty 79 738,37 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Polchowo zmniejsza się kwotą 6 684,00 zł, Funduszu Sołeckiego Zwierzynki zwiększa się kwotą 2 165,00 zł na zakup krzesel do świetlicy wiejskiej, Funduszu Sołeckiego Mielno zwiększa się kwotą 2 500,00 zł na zakup wyposażenia, naczyń do świetlicy*

wiejskiej, Funduszu Soleckiego Runowo Pomorskie zwiększa się kwotę 4 297,00 zł na zakup maszyny do waty cukrowej i mebli do świetlicy;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 26 407,88 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Polchowo zwiększa się kwotę 4 200,00 zł, Funduszu Soleckiego Runowo Pomorskie zwiększa się kwotę 2 000,00 zł;*

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł *na energię elektryczną, wodę na boisku sportowym Orlik;*

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 800,00 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Wiewiecko;*

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 109 856,00 zł do kwoty 755 706,00 zł;

● w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 9 100,00 zł do kwoty 23 900,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 859,25 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Lesięcin;*

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 10 000,00 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Mielno;*

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 146 383,00 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Polchowo;*

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 129 149,35 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Chwarstno;*

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Mieszewo;*

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 701,00 zł do kwoty 34 664,98 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Polchowo zmniejsza się kwotę 500,00 zł, Funduszu Soleckiego Chwarstno zmniejsza się kwotę 1 201,00 zł;*

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł;

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 165,00 zł do kwoty 11 335,00 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Zwierzynek;*

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 297,00 zł do kwoty 2 400,68 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Runowo Pomorskie;*

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 43 500,00 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Wiewiecko zwiększa się kwotę 3 000,00 zł na realizację projektu Grant Solecki 2024 wkład własny, Funduszu Soleckiego Lesięcin zwiększa się kwotę 3 000,00 zł na realizację projektu Grant Solecki 2024 wkład własny;*

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 704,00 zł *na zakup specjalistycznej przyczepy do przemieszczania quada na dalsze odległości dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie;*

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 899,00 zł do kwoty 47 158,44 zł *przesunięcie planu wydatków Funduszu Soleckiego Mieszewo na zakup ciągniko-kosiarki;*

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł *na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim (brak dofinansowania);*

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 nie uległy zmianie.