

SKARBNIK

mgr Magdalena Szostakiewicz

BURMISTRZ

Krzysztof Gwóźdź

Projekt

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 zmniejsza się o kwotę 3 896 590,44 zł do kwoty 48 603 290,08 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 259 934,46 zł do kwoty 40 388 718,35 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 156 524,90 zł do kwoty 8 214 571,73 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 896 590,44 zł do kwoty 54 058 244,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 522 487,96 zł do kwoty 40 696 233,03 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 419 078,40 zł do kwoty 13 362 010,97 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 10 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 12. 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 9 grudnia 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	1 554 678,15	16 873,00	1 571 551,15
	01095		Pozostała działalność	1 354 678,15	16 873,00	1 371 551,15
		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	16 873,00	93 873,00
600			Transport i łączność	1 034 047,00	-10 839,00	1 023 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00	-10 839,00	46 161,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00	-10 839,00	46 161,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 770,00	-14 877,00	464 893,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	-6 200,00	125 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	-6 200,00	4 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 770,00	-8 677,00	339 093,00
		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	-30 000,00	243 770,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 860,00	10 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 463,00	29 463,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		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	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	106 880,00	-10 627,00	96 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 033,00	1 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,00	1 033,00
	75095		Pozostała działalność	11 752,93	-11 660,00	92,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów	9 677,80	-9 677,80	0,00

13

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 982,20	-1 982,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 731 246,10	201 361,96	13 932 608,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 285,00	7 285,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 285,00	7 285,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 651 295,44	-30 814,00	3 620 481,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 116 659,44	-30 000,00	3 086 659,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 833,00	-20 000,00	165 833,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	296 185,00	-4 000,00	292 185,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	20 370,00	60 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 816,00	6 816,00
	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	4 718 817,00	-276 862,00	4 441 955,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 425,00	-340 000,00	2 041 425,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	22 537,00	412 537,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	41 000,00	281 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	9 601,00	31 601,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 244,66	22 647,96	728 892,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 500,00	39 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	13 147,96	135 647,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 889,00	482 105,00	5 133 994,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od	4 247 473,00	482 105,00	4 729 578,00

			osób fizycznych			
758			Różne rozliczenia	12 474 165,72	1 017 895,00	13 492 060,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 017 895,00	1 017 895,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 017 895,00	1 017 895,00
801			Oświata i wychowanie	929 642,66	19 828,00	949 470,66
	80104		Przedszkola	488 662,00	42 428,00	531 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	42 428,00	77 428,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 600,00	-34 600,00	148 000,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	-30 000,00	148 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	-4 600,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	12 000,00	182 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	12 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 809,95	42 409,50	2 150 219,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 776,00	24 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 776,00	24 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 963 233,00	16 000,00	1 979 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 500,00	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 500,00	18 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 582,95	1 633,50	73 216,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 582,95	1 633,50	73 216,45
926			Kultura fizyczna	11 948,00	2 910,00	14 858,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 880,00	2 910,00	11 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	2 910,00	10 110,00
			Razem	39 128 783,89	1 259 934,46	40 388 718,35

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 260 249,13	-1 080 000,00	4 180 249,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 230 249,13	-1 080 000,00	4 150 249,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
600			Transport i łączność	2 752 000,00	-2 571 353,45	180 646,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	-34 163,00	500 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	-34 163,00	500 837,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	5 000,00	5 837,00	10 837,00

			prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	-40 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	285 000,00	-112 653,90	172 346,10
	75095		Pozostała działalność	285 000,00	-112 653,90	172 346,10
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	224 100,00	-93 502,50	130 597,50
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 900,00	-19 151,40	26 748,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 497,72	-758 688,00	1 999 809,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 209 777,72	-209 968,00	1 999 809,72
		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	266 500,00	-209 968,00	56 532,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	-548 720,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	-548 720,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	-599 666,55	1 048 333,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00	-599 666,55	1 048 333,45
		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	-599 666,55	1 048 333,45
			Razem	13 371 096,63	-5 156 524,90	8 214 571,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 grudnia 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	964 188,00	40 000,00	1 004 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 924,00	40 000,00	242 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 720,00	20 000,00	80 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 987,27	20 000,00	146 987,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 806,00	22 000,00	504 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 696,00	10 000,00	111 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	10 000,00	34 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 110,00	12 000,00	393 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 220,00	12 000,00	77 220,00
750			Administracja publiczna	5 419 562,00	-11 660,00	5 407 902,00
	75095		Pozostała działalność	301 382,93	-11 660,00	289 722,93
		4307	Zakup usług pozostałych	9 677,80	-9 677,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 982,20	-1 982,20	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 480,00	20 000,00	375 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 030,00	20 000,00	366 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	20 000,00	97 100,00
757			Obsługa długu publicznego	766 049,00	166 000,00	932 049,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	766 049,00	166 000,00	932 049,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	766 049,00	166 000,00	932 049,00
801			Oświata i wychowanie	14 522 561,66	12 000,00	14 534 561,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 837,00	12 000,00	566 837,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	12 000,00	182 000,00
851			Ochrona zdrowia	187 557,58	13 147,96	200 705,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 898,58	13 147,96	143 046,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 939,58	13 147,96	36 087,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 531,37	261 000,00	4 112 531,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 571,00	206 000,00	2 579 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121 728,00	206 000,00	2 327 728,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 629,00	55 000,00	742 629,00
		4260	Zakup energii	590 604,00	55 000,00	645 604,00
Razem				40 173 745,07	522 487,96	40 696 233,03

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 648 650,07	-1 080 000,00	2 568 650,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 610 750,13	-1 080 000,00	2 530 750,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
600			Transport i łączność	3 952 377,00	-1 698 473,85	2 253 903,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 714 494,36	-1 698 473,85	2 016 020,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 494,36	872 879,60	1 993 373,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
750			Administracja publiczna	435 260,00	-270 000,00	165 260,00
	75095		Pozostała działalność	291 350,00	-270 000,00	21 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00	-224 100,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	-45 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 491,77	-758 688,00	2 923 803,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 375 562,72	-209 968,00	2 165 594,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 500,00	-209 968,00	56 532,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 900,00	-548 720,00	137 180,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	-548 720,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 000,00	-611 916,55	1 071 083,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 000,00	-611 916,55	1 071 083,45
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 000,00	-611 916,55	1 071 083,45
Razem				17 781 089,37	-4 419 078,40	13 362 010,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 grudnia 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	158 159,66	13 147,96	171 307,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 159,66	13 147,96	171 307,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 659,66	0,00	35 659,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	13 147,96	135 647,96
Razem				158 159,66	13 147,96	171 307,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	162 357,58	13 147,96	175 505,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 459,00	0,00	32 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	0,00	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 871,00	0,00	13 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 898,58	13 147,96	143 046,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	13 871,00	0,00	13 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 939,58	13 147,96	36 087,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	350,00
Razem				162 357,58	13 147,96	175 505,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 grudnia 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 233,00	0,00	1 950 233,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 233,00	0,00	1 950 233,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 233,00	0,00	1 950 233,00
Razem				1 950 233,00	0,00	1 950 233,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 571,00	206 000,00	2 579 571,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 571,00	206 000,00	2 579 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 798,00	0,00	167 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00	0,00	10 744,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 094,00	0,00	30 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343,00	0,00	4 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121 728,00	206 000,00	2 327 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	0,00	5 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 835,00	0,00	17 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
Razem				2 373 571,00	206 000,00	2 579 571,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
600			Transport i łączność	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 997,72	-548 720,00	1 943 277,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	-548 720,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	-548 720,00	0,00
Razem				8 316 247,85	-4 200 073,45	4 116 174,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 250,13	-1 080 000,00	2 150 250,13
600			Transport i łączność	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00	-2 571 353,45	22 646,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 997,72	-548 720,00	1 943 277,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	-548 720,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	-548 720,00	0,00

Razem	8 316 247,85	-4 200 073,45	4 116 174,40
-------	--------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie 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	4 600,00
				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	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	30 800,00
				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	30 800,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	320 489,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	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
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 968,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 532,00

publicznych										
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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
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
				zmiana	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
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	1 683 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 916,55
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 083,45
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
				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	245 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 000 100,00	0,00	2 000,00	320 489,00	0,00	2 419 900,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 884,55
				plan po zmianie	1 000 100,00	0,00	2 000,00	320 489,00	0,00	1 598 015,45

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Węgorzyna 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	2 807,78	0,00	2 807,78
	85395		Pozostała działalność	2 807,78	0,00	2 807,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 807,78	0,00	2 807,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00	-599 666,55	1 048 333,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00	-599 666,55	1 048 333,45
		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	-599 666,55	1 048 333,45
			Remont i konserwacja ścian zewnętrznych Kościoła filialnego w Przytoni	1 050 000,00	-1 666,55	1 048 333,45
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	98 000,00	-98 000,00	0,00
			Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	350 000,00	-350 000,00	0,00
Razem				1 650 807,78	-599 666,55	1 051 141,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807,78	0,00	2 807,78
	85395		Pozostała działalność	2 807,78	0,00	2 807,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 752,72	0,00	2 752,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,06	0,00	55,06
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych finansowanych z Funduszu COVID -19 wraz z kosztami obsługi			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 750,00	-611 916,55	1 069 833,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 681 750,00	-611 916,55	1 069 833,45
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 681 750,00	-611 916,55	1 069 833,45
			Remont i konserwacja ścian zewnętrznych Kościoła filialnego w Przytoni	1 071 500,00	-1 666,55	1 069 833,45
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko	153 100,00	-153 100,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	357 150,00	-357 150,00	0,00
Razem				1 684 557,78	-611 916,55	1 072 641,23

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Węgorzynie
 z dnia 9 grudnia 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	92,93
	75095		Pozostała działalność	92,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,93
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	57 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 689,00
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	3 932,00
	85595		Pozostała działalność	3 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 932,00
Razem				79 217,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	92,93
	75095		Pozostała działalność	92,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,93
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	57 689,00
	80195		Pozostała działalność	57 689,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 628,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 592,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 677,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,15
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	3 932,00
	85595		Pozostała działalność	3 932,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 814,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,96
			Razem	79 217,93

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 09 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 896 590,44 zł do kwoty 48 603 290,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 259 934,46 zł do kwoty 40 388 718,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 156 524,90 zł do kwoty 8 214 571,73 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 16 873,00 zł z tytułu obwodów łowieckich;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 860,00 zł z tytułu pozostałych odsetek;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 29 463,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 033,00 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 4 285,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 20 370,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 816,00 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 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 22 537,00 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 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 41 000,00 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 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 9 601,00 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 skarbowej” zwiększa się dochody o 9 500,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 13 147,96 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 482 105,00 zł z tytułu dodatkowych środków przyznanych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 017 895,00 zł z tytułu dodatkowych środków przyznanych gminie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 42 428,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł z tytułu wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 24 776,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach za przyłącza kanalizacyjne;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 633,50 zł planowane dofinansowanie z programu Czyste powietrze;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 910,00 zł z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 10 839,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zmniejsza się dochody o 6 200,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 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” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” 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” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł z tytułu pozostałych usług cmentarnych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 11 660,00 zł z tytułu projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. „Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetyczni i informatyczni w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno” (realizacja 2025-2026);

- 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 30 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 20 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 4 000,00 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 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 nieruchomości” zmniejsza się dochody o 340 000,00 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 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 spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł z tytułu zwrotu za usługę opieki na dziećmi podczas dowozów do szkół i ze szkół;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 4 600,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 5 837,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 080 000,00 zł zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko” realizacja 2025 roku;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 571 353,45 zł w tym na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sarnikierz w kwocie 91 353,45 zł, zadanie "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I w kwocie 2 480 000,00 zł, realizacja 2025 r.;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 112 653,90 zł z tytułu projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. „Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetyczni i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno” (realizacja 2025-2026);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 209 968,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie (realizacja 2025 r.);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 548 720,00 zł na zadanie „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno” (realizacja 2025 r.);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 599 666,55 zł w tym zadanie „Remont i konserwacja ścian zewnętrznych Kościoła filialnego w Przytoni w kwocie 1 666,55 zł, na zadanie "Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko” w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie "Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie,, w kwocie 98 000,00 zł, na zadanie ”Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie,, w kwocie 350 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 896 590,44 zł do kwoty 54 058 244,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 522 487,96 zł do kwoty 40 696 233,03 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 419 078,40 zł do kwoty 13 362 010,97 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na remonty dróg;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, chodników;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na rozbiórkę budynku gospodarczego w m. Chwarstno;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł na remonty lokali komunalnych;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na ekwiwalenty za działania ratowniczo-gaśnicze OSP z terenu Gminy Węgorzyno;

●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 166 000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 147,96 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 206 000,00 zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł wydatki na oświetlenie uliczne;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 660,00 zł z tytułu projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. „Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetyczni i informatyczni w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno” (realizacja 2025-2026);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 872 879,60 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 080 000,00 zł zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko” realizacja 2025 roku;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 571 353,45 zł w tym na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sarnikierz w kwocie 91 353,45 zł, zadanie "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I w kwocie 2 480 000,00 zł, realizacja 2025 r.;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 270 000,00 zł z tytułu projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. „Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetyczni

i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno” (realizacja 2025-2026);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 209 968,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie (realizacja 2025 r.);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 548 720,00 zł zadanie „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno” (realizacja 2025 r.);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 611 916,55 zł w tym zadanie „Remont i konserwacja ścian zewnętrznych Kościoła filialnego w Przytoni w kwocie 1 666,55 zł, na zadanie "Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko” w kwocie 153 100,00 zł, na zadanie "Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie,, w kwocie 100 000,00 zł, na zadanie "Renowacja empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie,, w kwocie 357 150,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 nie uległy zmianie.