

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

SKARBNIK

mgr Magdalena Szostakiewicz

BURMISTRZ

Krzysztof Gwóźdź

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 22 maja 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. z 2023 roku, poz. 40 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.), uchwała się, co następuje:

W uchwale nr URM 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 dokonuje się zmian w wydatkach Gminy na 2024 rok.

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 77 000,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 77 000,00 zł z tego:

- 1) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77 000,00 zł do kwoty 38 516 068,54 zł;
- 2) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 77 000,00 zł do kwoty 17 531 229,18 zł;

§ 2. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 5 433 058,89 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 1 555 709,20 zł.

§ 3. 1. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 11 139 163,43 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 3 756 060,19 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.

2. 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. Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 nie uległy zmianie. Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 nie uległy zmianie.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 8. 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 5 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	15 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		Uzasadnianie	<i>Zwiększenie planu wydatków na rozliczenie rekompensaty za transport publiczny 2023 rok</i>	
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		Uzasadnianie	<i>Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia</i>	
801			Oświata i wychowanie	-3 300,00
	80104		Przedszkola	-3 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 729,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-165 029,00
		Uzasadnianie	<i>Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, (otrzymana dotacja z UW) zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Węgorzyno</i>	
Razem				77 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 000,00
		Uzasadnianie	<i>Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie projektu odwodnienia, osuszenia i odgrzybienia budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie wraz z remontem pomieszczeń piwnicznych</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-65 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-65 000,00
		Uzasadnianie	<i>Zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych</i>	
Razem				-77 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 877 349,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 756 060,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 753,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
	Razem	11 139 163,43
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 848 208,99
991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 753,55
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 852 142,00
	Razem	5 706 104,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 22 maja 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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	261 729,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
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 działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				900 100,00	0,00	0,00	261 729,00	0,00	2 123 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 22 maja 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880,22
	85395		Pozostała działalność	1 880,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 648 000,00
Razem				1 649 880,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880,22
	85395		Pozostała działalność	1 880,22
		3110	Świadczenia społeczne	1843,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,87
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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 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 empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie 350 000,00 zł wkład własny 7 150,00 zł	1 681 750,00
Razem				1 683 630,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 22 maja 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	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	25,18
	75095		Pozostała działalność	25,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,18
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	23 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 178,00
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	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
855			Rodzina	2 402,00
	85595		Pozostała działalność	2 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 402,00
Razem				43 721,18

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	25,18
	75095		Pozostała działalność	25,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,18
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	23 178,00
	80195		Pozostała działalność	23 178,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 594,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 168,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	983,00
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	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
855			Rodzina	2 402,00
	85595		Pozostała działalność	2 402,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 329,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,06
Razem				43 721,18