



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 6904

### UCHWAŁA NR XLVII/419/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023

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

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 039 907,57 zł z tego:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 312 550,29 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 352 457,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 039 907,57 zł z tego:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 221 134,88 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 818 772,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

- a) ustala się dochody, w wysokości 1.890.000,00 zł
- b) ustala się wydatki, w wysokości 2.363.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 37.091,08 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 6.509.074,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

„§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.265.487,86 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 8.265.487,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

„§ 14. Ustala się dotacje:

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - b) podmiotowe (Załącznik nr 15) wysokości 190.996,00 zł”.

„§ 14a. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy w wysokości 145.745,88 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 145.745,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały”.

§ 4. 1. Dochody budżetowe na 2023 rok po zmianach w wysokości 46.490.661,50 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 35.246.414,67 zł
- b) dochody majątkowe – 11.244.246,83 zł

2. Wydatki budżetowe na 2023 po zmianach w wysokości 60.422.937,62 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 35.212.878,37 zł
- b) wydatki majątkowe – 25.210.059,25 zł.

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

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej (WFOŚiGW) w kwocie 1 648 777,83 zł,
- b) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 558 490,92 zł,
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 725 007,37 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023 nie uległy zmianie.

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

- a) przychody wynoszą 18.923.607,12 zł
- b) rozchody wynoszą 4.991.331,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jan Mazuro**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2023 roku w tym:  
dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-775 241,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>-822 797,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-822 797,00
		Uzasadnienie	Dochody z tytułu VAT	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 556,00</b>
		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	47 556,00
		Uzasadnienie	Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwody łowieckie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>282 000,00</b>
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>282 000,00</b>
		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	282 000,00
		Uzasadnienie	Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110,71</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>110,71</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,71
		Uzasadnienie	Kapitalizacja odsetek z rachunku pomocniczego. Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. W- no obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architektury ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 (RFIL)	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-43 219,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 081,00</b>
		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	28 081,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-15 000,00
		Uzasadnienie	Zwiększa się dochody z tytułu czynszów dzierżawnych. Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>-56 300,00</b>
		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	-68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
		Uzasadnienie	Zmniejsza się dochody z tytułu czynszów komunalnych, zwiększa się z różnych wpływów	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>570,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>570,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00
		Uzasadnienie	Zwrot za poniesione wydatki za poprzednie lata	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 185,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 185,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 185,00
		Uzasadnienie	Zwrot za poniesione wydatki za poprzednie lata	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 265,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 265,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 265,00
		Uzasadnienie	Wpływy z tytułu odszkodowania	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-27 302,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 484,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 484,00
		Uzasadnienie	Dochody wykonane przez US	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>-4 000,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-4 000,00
		Uzasadnienie	Dochody wykonane przez US	
	<b>75616</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-26 000,00</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-11 000,00
		Uzasadnienie	Zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych, spadków i darowizn	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>-786,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 214,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-15 000,00
		Uzasadnienie	Zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zmniejsza się dochody z tytułu opłaty skarbowej, innych opłat	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 198,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 198,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	156 198,00
		Uzasadnienie	Rezerwa subwencji ogólnej	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 535,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 135,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 222,00
		Uzasadnienie	Dochody wykonane przez jednostkę budżetową SP W-no	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>41 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		Uzasadnienie	Wpływy z usług opieki nad dziećmi podczas dowozów	
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 400,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	22 400,00

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		Uzasadnienie	Wsad do kotła SP R-wo 7.000 zł Przedszkole 22.400 zł	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-5 671,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-5 671,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-5 671,00
		Uzasadnienie	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-8 947,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 160,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 160,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-879,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-879,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-28 228,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-28 228,00
		Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów 20.160 zł Bonus- czyste powietrze 879 zł azbest 28.228 zł	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 316,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 316,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 316,00
		Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>650,00</b>
		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	650,00
		Uzasadnienie	Dochody wykonane przez jednostkę budżetową SP W-no	
<b>Razem</b>				<b>-312 550,29</b>

#### dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 457,86</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 200 457,86</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 457,86
		Uzasadnienie	Przebudowa dróg w gminie Węgorzyno (Mielno Winniki) PŁ	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00
		Uzasadnienie	Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali komunalnych. Zmniejsza się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.	
<b>Razem</b>				<b>1 352 457,86</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyno w 2023 roku w tym:**

**Wydatki bieżące**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 840,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 840,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 840,00
		Uzasadnienie	Wpłaty 2% na izby rolnicze	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-112 383,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>-112 383,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-112 383,00
		Uzasadnienie	Transport zbiorowy	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 200,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych ADM	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Uzasadnienie	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-9 000,00</b>
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>-9 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
		Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 922,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>143 526,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 785,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 741,00
		Uzasadnienie	Remont bieżący budynku szkoły SP W-no oraz na wynagrodzenia nauczycieli	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 996,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 996,00
		Uzasadnienie	Dotacja dla TPD	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 400,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	27 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		Uzasadnienie	Wsad do kotła SP R-wo 7.000 zł Przedszkole 20.400 zł oraz energia elektryczna układ Przedszkola	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 750,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>66 750,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		Uzasadnienie	Wynagrodzenia i pochodne układ Żłobka	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 805,88</b>

	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 684,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-466,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 151,00
		Uzasadnienie	Zmiana przedsięwzięcia FS Chwarstno (466,12 zł) nasadzenie roślin na placu Jana Pawła II	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-879,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-879,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00
		Uzasadnienie	Zakup energii, wody, gazu w hali sportowo-widowiskowej, woda do podlewania stadionu układ SP W-no	
<b>Razem</b>				<b>221 134,88</b>

### Wydatki majątkowe

<b>Dzia I</b>	<b>Rozdział I</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmiana</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-382 262,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>-382 262,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-382 262,00
		Uzasadnienie	Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również m. Ginawa i Gościsław	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 457,86</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 200 457,86</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 457,86
		Uzasadnienie	Przebudowa dróg w gminie W-no (Mielno i Winniki) PŁ	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110,71</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>110,71</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110,71
		Uzasadnienie	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. W-no obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 (RFIL)	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>466,12</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>466,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466,12
		Uzasadnienie	Zmiana przedsięwzięcia FS Chwarstno	
<b>Razem</b>				<b>818 772,69</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gmina Węgorzyno w 2023 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło przychodów</b>	<b>Plan</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 648 776,83
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 558 490,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 716 339,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>18 923 607,12</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Źródło rozchodów</b>	<b>Plan</b>
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 611 231,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 380 100,00
	Splata pożyczek 80 400 zł	
	Splata kredytów 2 299 700 zł	<b>4 991 331,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 890 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 890 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 890 000,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 363 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 363 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 479,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,53
<b>Razem</b>				<b>2 363 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, Rządowy Fundusz  
Inwestycji Lokalnych Gminy Węgorzyno w 2023 roku**

			<b>Dochody</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>371,08</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>371,08</b>
		0920	Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. W-no obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 (RFIL)	371,08
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 720,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 720,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00
			Dodatek węglowy	
<b>Razem</b>				<b>37 091,08</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 081,64</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>268 081,64</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	268 081,64
			Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko obejmujących również m. Ginawa i Gościsław	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>685 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>685 000,00</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	685 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie 280.000,00 zł	
			Przebudowa drogi w miejscowości Chwarstno 405.000,00 zł	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 603 816,25</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 603 816,25</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 603 816,25
			Budowa infrastruktury drogowej w Cieszynie RFIL 730.664,48 zł	
			Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu j. W-no obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 (RFIL) 3.873.151,77 zł	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>420 420,57</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>420 420,57</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	420 420,57
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie RFIL	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 035,86</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>495 035,86</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	495 035,86
			Centrum Zarządzania Kryzysowego RFIL	

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 720,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 720,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00
			Dodatek węglowy	
<b>Razem</b>				<b>6 509 074,32</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 130 457,86</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 130 457,86</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 457,86
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie 2.850.000,00 zł	
			Przebudowa drogi w miejscowości Chwarstno 1.080.000,00 zł	
			Przebudowa dróg w gminie W-no (Mielno i Winniki) 1.200.457,86 zł	
630			<b>Turystyka</b>	<b>763 830,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>763 830,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	763 830,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 371 200,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 371 200,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00
			Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Węgorzyno	
<b>Razem</b>				<b>8 265 487,86</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 130 457,86</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 130 457,86</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 457,86
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem LED w Węgorzynie 2.850.000,00 zł	
			Przebudowa drogi w miejscowości Chwarstno 1.080.000,00 zł	
			Przebudowa dróg w gminie W-no (Mielno i Winniki) 1.200.457,86 zł	
630			<b>Turystyka</b>	<b>763 830,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>763 830,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	763 830,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Węgorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 371 200,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 371 200,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 371 200,00
			Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Węgorzyno	
<b>Razem</b>				<b>8 265 487,86</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	6 996,00	190 996,00
				<b>184 000,00</b>	<b>6 996,00</b>	<b>190 996,00</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVII/419/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzynie  
z dnia 30 listopada 2023 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 2023 roku**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>567,89</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>567,89</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 403,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>83 403,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 403,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109,99</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>109,99</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 366,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 366,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 299,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 299,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 299,00
<b>Razem</b>				<b>145 745,88</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>567,89</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>567,89</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 512,99</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>109,99</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	109,99

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 403,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 620,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 079,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 073,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 366,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 366,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 299,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 299,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,97
			<b>Razem</b>	<b>145 745,88</b>