



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 maja 2024 r.

Poz. 2513

UCHWAŁA NR LII/450/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 166 580,22 zł do kwoty 49 744 254,54 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 580,22 zł do kwoty 36 750 267,82 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 158 000,00 zł do kwoty 12 993 986,72 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 502 899,22 zł do kwoty 55 177 313,43 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97 948,22 zł do kwoty 37 575 434,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 404 951,00 zł do kwoty 17 601 879,18 zł;

§ 3. 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.

§ 4. 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 zostają zwiększone o kwotę 336 319,00 zł do kwoty 11 139 163,43 zł w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Węgorzyna od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Mazuro

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/450/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 360,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 128,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Węgorzynie</i>	
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
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych finansowanych z Funduszu COVID -19</i>	
926			Kultura fizyczna	1 340,00
	92601		Obiekty sportowe	1 340,00
		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	1 340,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Węgorzynie</i>	
Razem				8 580,22

dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	158 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	158 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOSiGW na zadanie „EkoPrzystanki w Gminie Węgorzyno”</i>	
Razem				158 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/450/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	42 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków na remont murku przy wejściu głównym budynku szkoły podstawowej w Węgorzynie od ul. Grunwaldzkiej</i>	
	80104		Przedszkola	36 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880,22
	85395		Pozostała działalność	1 880,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 843,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,87
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych finansowanych z Funduszu COVID -19 wraz z kosztami obsługi</i>	
855			Rodzina	27 368,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 368,00
		4260	Zakup energii	27 368,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną w Żłobku w Węgorzynie</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną oświetlenie uliczne</i>	
Razem				97 948,22

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	404 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I</i>	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 951,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie „EkoPrzystanki w Gminie Węgorzyno”</i>	
Razem				404 951,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/450/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	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	0,00	3 877 349,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 419 741,19	336 319,00	3 756 060,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 753,55	0,00	5 753,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem		10 802 844,43	336 319,00	11 139 163,43
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 848 208,99	0,00	2 848 208,99
991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 753,55	0,00	5 753,55
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 852 142,00	0,00	2 852 142,00
Razem		5 706 104,54	0,00	5 706 104,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/450/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 233,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 233,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Razem				1 913 233,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 238,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 298 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,00
Razem				2 298 238,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/450/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 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	1 648 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000,00
		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 empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie 350 000,00 zł wkład własny 7 150,00 zł	1 648 000,00
Razem				1 649 880,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/450/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 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	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	17 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 567,00
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				38 110,18

Wydatki

Dział	Rozdział	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	3 760,00

			Ukrainy	
801			Oświata i wychowanie	17 567,00
	80195		Pozostała działalność	17 567,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 719,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	733,00
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				38 110,18