



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 kwietnia 2024 r.

Poz. 1878

UCHWAŁA NR LI/447/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

W uchwale nr 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 1 024 963,22 zł do kwoty 49 061 668,95 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 182 886,00 zł do kwoty 36 240 682,23 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 157 922,78 zł do kwoty 12 820 986,72 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 395 281,46 zł do kwoty 54 158 408,84 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 490 985,00 zł do kwoty 36 946 480,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 95 703,54 zł do kwoty 17 211 928,18 zł;

§ 3. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 5 096 739,89 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 1 219 390,20 zł.

§ 4. 1. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 10 802 844,43 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 3 419 741,19 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,

§ 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 Węgorzyno od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów wysokości 1 648 000,00 zł i wydatków w wysokości 1 681 750,00 zł z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11. 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 7 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 13. 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 LI/447/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-50 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-50 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-50 300,00
		Uzasadnienie	<i>Wpływy z tytułu VAT</i>	
600			Transport i łączność	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00
		Uzasadnienie	<i>Zmiana klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi sposobu ujmowania tych dochodów w budżetach jst</i>	
750			Administracja publiczna	11 660,00
	75095		Pozostała działalność	11 660,00
		2007	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	9 677,80
		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
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd pn. "Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie". Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Budżet projektu stanowi wartość 524 487 zł z czego dofinansowanie wynosi 524 487 zł w tym roku realizacja na kwotę 281 660 zł.</i>	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-48 382,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 618,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 618,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior.</i>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-57 000,00
		Uzasadnienie	<i>Zmiana klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi sposobu ujmowania tych dochodów w budżetach jst</i>	
758			Różne rozliczenia	1 160 548,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	818 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	818 482,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu subwencji oświatowej wynikające z ustawy budżetowej w stosunku do projektu budżetu.</i>	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	342 066,00

			terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 066,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji rozwojowej wynikające z ustawy budżetowej.</i>	
801			Oświata i wychowanie	4 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		Uzasadnienie	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	
852			Pomoc społeczna	2 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		Uzasadnienie	<i>Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń/składek z lat ubiegłych</i>	
	85216		Zasilki stałe	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
		Uzasadnienie	<i>Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720,00
	90095		Pozostała działalność	720,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	720,00
		Uzasadnienie	<i>Kara pieniężna z tytułu szkodenia mienia gminy tj. ławki na placu 3 Maja w Węgorzynie</i>	
926			Kultura fizyczna	44 980,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
		Uzasadnienie	<i>Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
Razem				1 182 886,00

dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-0,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-0,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-0,50
		Uzasadnienie	<i>Zmniejszenie planu dochodów z tytułu inwestycji „Budowa wodociągu Gościszów Sulice” do podpisanej umowy na roboty budowlane</i>	
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	270 000,00
		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
		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
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd pn. „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie”. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Budżet projektu stanowi wartość 524 487 zł z czego dofinansowanie wynosi 524 487 zł w tym roku realizacja na kwotę 281 660 zł.</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-427 922,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-427 922,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-427 922,28
		Uzasadnienie	<i>Zmniejszenie planu dochodów z tytułu inwestycji „Infrastruktura fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno” do podpisanej umowy na roboty budowlane</i>	
Razem				-157 922,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/447/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłat na izby rolnicze</i>	
750			Administracja publiczna	32 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
	75095		Pozostała działalność	11 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 677,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1 982,20
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd pn. "Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie". Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Budżet projektu stanowi wartość 524 487 zł z czego dofinansowanie wynosi 524 487 zł w tym roku realizacja na kwotę 281 660 zł.</i>	
801			Oświata i wychowanie	1 404 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 328,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ZFŚS</i>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 616,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ZFŚS</i>	
	80104		Przedszkola	252 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 943,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, ZFŚS, zakup energii</i>	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
852			Pomoc społeczna	8 764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
	85216		Zasiłki stałe	1 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
855			Rodzina	5 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
	85504		Wspieranie rodziny	503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS, zakup usług pozostałych</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 017,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
926			Kultura fizyczna	1 006,00
	92601		Obiekty sportowe	1 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00
		Uzasadnienie	<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS</i>	
Razem				1 490 985,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-0,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-0,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-0,50
		Uzasadnienie	<i>Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje „Budowa wodociągu Gościślaw Sulice” po podpisanej umowie na roboty budowlane</i>	
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na inwestycje „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w ramach interwencji budowlanej”	
	75095		Pozostała działalność	270 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00
		Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd pn. „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie”. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Budżet projektu stanowi wartość 524 487 zł z czego dofinansowanie wynosi 524 487 zł w tym roku realizacja na kwotę 281 660 zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-395 703,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 219,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 219,24
		Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na inwestycje dotyczące wsparcia kanalizacji	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-427 922,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-427 922,28
		Uzasadnienie	Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje „Infrastruktura fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno” po podpisanej umowie na roboty budowlane	
			Razem	-95 703,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/447/2024
 Rady Miejskiej w Węgorzynie
 z dnia 21 marca 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	3 419 741,19
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	10 802 844,43
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 4 do uchwały Nr LI/447/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 marca 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	148 954,00
		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	2 083 284,00
		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 LI/447/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 marca 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 po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109 990,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 109 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 990,00
600			Transport i łączność	2 594 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 997,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 943 277,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 943 277,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00
Razem				8 195 987,72

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109 990,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 109 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 990,00
600			Transport i łączność	2 594 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 997,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 943 277,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 943 277,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00
Razem				8 195 987,72

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/447/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Węgorzyno w 2024 roku
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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				1 648 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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 empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie 350 000,00 zł wkład własny 7 150,00 zł	1 681 750,00
Razem				1 681 750,00
em				1 681 750,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/447/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 marca 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	1 560,00
	75495		Pozostała działalność	1 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,00
758			Różne rozliczenia	11 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 492,00
852			Pomoc społeczna	9 020,00
	85295		Pozostała działalność	9 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
855			Rodzina	1 038,00
	85595		Pozostała działalność	1 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 038,00
Razem				24 665,18

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	1 560,00
	75495		Pozostała działalność	1 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,00
801			Oświata i wychowanie	11 492,00
	80195		Pozostała działalność	11 492,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 346,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 928,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
852			Pomoc społeczna	9 020,00
	85295		Pozostała działalność	9 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855			Rodzina	1 038,00
	85595		Pozostała działalność	1 038,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 006,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,14
			Razem	24 665,18