

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **50 997 384,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **42 106 624,60 zł**,
2. Dochody majątkowe w wysokości **8 890 760,33 zł**,

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **56 219 176,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **40 950 158,71 zł**,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **15 269 018,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **-5 221 791,99 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 **3 873 151,77 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **561 811,22 zł**, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **786 829,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **8 307 475,99 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 085 684,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 140 000,00 zł**
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1 894 418,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Węgorzyno od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

1. W ramach Funduszu Sołeckiego,
2. W ramach pozostałych wydatków.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **134 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **25 000,00 zł** z tytułu środków przekazanych na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz wydatki w kwocie **115 890,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie **43 110,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Węgorzyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się plan wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 573 658,00 zł**, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2 286 829,00 zł**
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **786 829,00 zł**
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 500 000,00 zł**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 286 829,00 zł**,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **786 829,00 zł**

3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **1 500 000,00 zł**

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. Przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b. Przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

5. Przekazywania uprawnień innym jednostką organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. Zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy związkowi z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Ustala się zasady zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym, uprawniające kierowników jednostek budżetowych do przeznaczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie dokonanych wydatków.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **199 700,00 zł**

2. Celową w wysokości **94 800,00 zł**, w tym:

a. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94 800,00 zł,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
600			Transport i łączność	657 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598 884,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	598 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 930,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 485,00
		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	262 343,00
		0830	Wpływy z usług	45 142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	15 400,00
	71035		Cmentarze	15 400,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
750			Administracja publiczna	172 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 744,00
	75095		Pozostała działalność	103 060,00
		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	85 539,80

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 520,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 217 056,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 545 786,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 094 437,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 332,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 014,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 964 258,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 475,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 766 120,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 296,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 467,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 013 012,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 337 924,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	675 088,59
758			Różne rozliczenia	6 009 482,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 482,69
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 194 681,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 801,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00

801			Oświata i wychowanie	845 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 794,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	7 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	80104		Przedszkola	482 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
852			Pomoc społeczna	1 511 566,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640,00
		0830	Wpływy z usług	8 640,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 352,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 151,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 551,00
	85216		Zasiłki stałe	777 761,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 662,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	140 000,00

			zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
855			Rodzina	4 045 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 242,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 002,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	83 240,00
		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	11 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
926			Kultura fizyczna	6 100,00
	92601		Obiekty sportowe	6 100,00
		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	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			Razem	42 106 624,60

dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 080 000,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	1 080 000,00
600			Transport i łączność	2 570 586,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 586,23
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2 480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	90 586,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00
750			Administracja publiczna	54 286,10
	75095		Pozostała działalność	54 286,10
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 057,46
			Realizacja projektu grantowego cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno	45 057,46
		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	9 228,64
			Realizacja projektu grantowego cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno	9 228,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 688,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I	3 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 968,00
		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	506 968,00
			Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie	506 968,00
	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
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno	548 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	571 200,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	77 950,00

			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	146 900,00
			Renowacja empory w kościele parafialnym w Runowie	346 350,00
				Razem
				8 890 760,33
				Ogółem
				50 997 384,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dzi ał	Rozdz iał	Wyszczególnienie	Wartość	w tym:		z tego:		z tego:							w tym:	w tym:	w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na świadczenia	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe				w tym: wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
01	0		1 286 490,00	146 490,00	146 490,00	0,00	146 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Rolnictwo i łowiectwo	38 490,00	38 490,00	38 490,00	0,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 148 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0	Transport i łączność	4 729 916,23	1 009 910,00	1 009 910,00	0,00	1 009 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	716 110,00	716 110,00	716 110,00	0,00	716 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 948 006,23	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0	Turystyka	3 873 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0	Gospodarka mieszkaniowa	514 427,00	474 427,00	474 427,00	25 321,00	449 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 805,00	97 805,00	97 805,00	25 321,00	72 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	376 622,00	376 622,00	376 622,00	0,00	376 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	1 080 000,00
600			Transport i łączność	3 720 006,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Budowa chodników (ul. Południowa)	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 006,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 420,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	2 400,00
			Przebudowa drogi Runowo Pomorskie ul. Dębowa, Grunwaldzka -dokumentacja projektowa	21 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	1 066 020,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 272011Z w Chwarstnie	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 586,23
			Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	90 586,23
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2 480 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej Sołectwo Węgorzynko	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kąkolewice FS Lesięcin	12 000,00
630			Turystyka	3 873 151,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77
			Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie	3 873 151,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup nieruchomości zajętej pod wysypisko w Kraśniku	40 000,00
750			Administracja publiczna	211 632,20
	75095		Pozostała działalność	211 632,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 654,73
			Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno"	175 654,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,47
			Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim"	35 977,47

14

			w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno"	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego nieoznakowanego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci łączności oraz systemu teleinformatycznego na terenie powiatu łobeskiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Odwodnienie wraz z przebudową wejścia do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 525 778,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 316 910,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 910,01
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	1 302 910,01
			Przebudowa studni kanalizacyjnych Osiedle Słoneczne	14 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	3 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 968,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 968,00
			Dotacje z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie	506 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 180,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno	137 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup oświetlenia ulicznego LED w Sołectwie Przytoń (Sulice)	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno	548 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Projekt budowlany rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Polchowo	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	648 450,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	648 450,00
			Dotacje na zabytki	65 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	79 950,00
			Renowacja empyry w kościele parafialnym w Runowie	353 500,00
			Razem	15 269 018,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gminy Węgorzyno w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	126 075,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 075,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 575,00
750			Administracja publiczna	314 692,20
	75095		Pozostała działalność	314 692,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 677,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1 982,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 127,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 773,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 654,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,47
			Razem	440 767,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	3 873 151,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 147 495,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 286 829,00
	Razem	8 307 475,99
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	3 085 684,00
992	Kredyty	2 296 000,00
992	Pożyczki	789 684,00
	Razem	3 085 684,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
851	85153	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	5 000,00
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	75 000,00
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	150 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 968,00

			publicznych						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	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	648 450,00
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	259 000,00
Razem				1 134 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00	0,00	1 644 418,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 002,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 002,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
			Razem	2 612 002,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 429,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 874 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 895,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Razem	2 874 429,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Brzeźniak	15 890,78	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890,78	0,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 255,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	0,00
				4260	Zakup energii	2 800,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	1 635,78	0,00
		Fundusz Sołecki Chwarstno	17 260,68	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	90095				Pozostała działalność	7 260,68	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 260,68	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
				4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Cieszyno	21 973,12	600			Transport i łączność	8 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973,12	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 973,12	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,12	0,00
			90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 000,00	0,00	

				narodowego			
			92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	
Fundusz Soleccki Gardno	14 794,87	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 794,87	0,00	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 794,87	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				4260	Zakup energii	3 794,87	0,00
				92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		Fundusz Soleccki Kraśnik	17 425,06	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 925,06	0,00	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00
				4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	3 325,06	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00		
Fundusz Soleccki Lesięcin	28 055,45	600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	
			60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 255,45	0,00	
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 255,45	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,45	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00	0,00	
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	0,00
				4260	Zakup energii	4 300,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
Fundusz Soleccki	17 644,25	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 944,25	0,00	

Mielno		90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 044,25	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,25	0,00
		90095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	
Fundusz Sołecki Mieszewo	28 219,84	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 719,84	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 719,84	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 719,84	0,00
		92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	
Fundusz Sołecki Polchowo	18 082,61	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 582,61	15 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 582,61	15 000,00
			4260	Zakup energii	1 582,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
Fundusz Sołecki Przytoń	28 274,63	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	16 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 274,63	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 264,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,14	0,00	

			4260	Zakup energii	3 000,00	0,00		
		92195		Pozostała działalność	2 010,49	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,49	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00		
Fundusz Solecki Runowo	27 507,49	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	0,00		
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	
			90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 007,49	0,00		
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	
					4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	4 007,49	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,49	0,00
					4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
Fundusz Solecki Runowo Pomorskie	37 041,96	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 041,96	0,00		
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 041,96	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,96	0,00	
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
			90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00		
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
					4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00		
Fundusz Solecki Sarnikierz	18 520,98	600		Transport i łączność	2 000,00	0,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 520,98	0,00		
				90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
			90095	Pozostała działalność	12 020,98	0,00		
				4270	Zakup usług remontowych	12 020,98	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00		
				92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00		

Fundusz Soleccki Sielisko	27 233,51	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 233,51	0,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	2 633,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,51	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00		
Fundusz Soleccki Trzebawie	14 959,25	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 459,25	0,00	
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	10 459,25	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 459,25	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00		
Fundusz Soleccki Węgorzynko	16 493,54	600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	
			60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	0,00
				90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993,54	0,00
				92195	Pozostała działalność	993,54	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,54	0,00
				4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00
Fundusz Soleccki Wiewiecko	30 630,85	600		Transport i łączność	3 000,00	0,00	
			60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 630,85	0,00
				90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	10 130,85	0,00		

			4300	Zakup usług pozostałych	10 130,85	0,00	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	
			4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	
			92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	
Fundusz Soleccki Winniki	16 931,90	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 131,90	0,00	
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	5 631,90	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 631,90	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00	0,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00		
Fundusz Soleccki Zwierzynek	19 068,94	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 068,94	0,00	
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	10 068,94	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	10 068,94	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
				4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00		
Razem Fundusz Soleccki					416 009,71	55 000,00	
Rada Osiedlowa	2 700,00	926		Kultura fizyczna	2 700,00	0,00	
			92695	Pozostała działalność	2 700,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
Ogółem					418 709,71	55 000,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00
Razem				159 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	159 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 110,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 890,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 25 000 ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
Razem				159 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	69 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
855			Rodzina	3 612 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
Razem				3 683 124,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	69 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,28
855			Rodzina	3 612 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3 553 000,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	3 075 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
			Razem	3 683 124,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	3 873 151,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77
			Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie	3 873 151,77
Razem				3 873 151,77

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	1 080 000,00
600			Transport i łączność	2 570 586,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 586,23
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2 480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	90 586,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I	3 000 000,00
	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
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno	548 720,00
Razem				7 199 306,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	1 080 000,00
600			Transport i łączność	2 570 586,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 586,23
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2 480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	90 586,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	3 000 000,00

			etap I	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno	548 720,00
			Razem	7 199 306,23

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	126 075,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 075,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 575,00
Razem				126 075,00

34

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	571 200,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	77 950,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	146 900,00
			Renowacja empy w kościele parafialnym w Runowie	346 350,00
			Razem	571 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 450,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	583 450,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	79 950,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	150 000,00
			Renowacja empy w kościele parafialnym w Runowie	353 500,00
			Razem	583 450,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Węgorzyno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Węgorzyno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Węgorzyno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Węgorzyno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Węgorzyno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Węgorzyno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 50 997 384,93 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 219 176,92 zł.
- Przychody w wysokości 8 307 475,99 zł.
- Rozchody w wysokości 3 085 684,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Węgorzyno zamknie się deficytem w kwocie 5 221 791,99 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Węgorzyno na rok 2025 ustalony został w kwocie 50 997 384,93 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 106 624,60 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 890 760,33 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,43% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 337 924,32 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 675 088,59 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 694 801,09 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 194 681,60 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 438 894,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 683 124,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 755 770,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 331 760,33 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 540 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 460 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 080 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 480 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 080 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400 000,00 zł (z tytułu Vat od zadań inwestycyjnych);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „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” (od kół łowieckich) w kwocie 60 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 228 470,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 657 884,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 570 586,23 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 598 884,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 598 884,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 598 884,00 zł (transport zbiorowy przewozu autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwany dalej Funduszem 5 linii o łącznej długości 154 km.);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 629 586,23 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 570 586,23 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 570 586,23 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II w kwocie 90 586,23 zł;

dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I 2 480 000,00);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 59 000,00 zł (z tytułu zajęcia pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 997 415,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 438 415,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 559 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 679 930,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 559 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 547 000,00 zł (z tytułu sprzedaży majątku);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 930,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 99 930,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 317 485,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 485,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 262 343,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 142,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 15 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 15 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł (wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych);
 - „wpływy z usług” w kwocie 400,00 zł (pozostałe usługi cmentarne);

„Administracja publiczna” (750) – plan 227 090,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 172 804,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 54 286,10 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 69 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 744,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 69 744,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania zlecone);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 157 346,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 54 286,10 zł, w tym:

- „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” w kwocie 54 286,10 zł (realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. ”Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno".);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 060,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 103 060,00 zł (realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. ”Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno");

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 380,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 380,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 380,00 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadania zlecone);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 25 217 056,91 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 25 217 056,91 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 545 786,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 545 786,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 094 437,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 158 332,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 234 014,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 57 003,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 964 258,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 964 258,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 450 475,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 766 120,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 26 296,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 459 467,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 691 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 691 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 134 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 013 012,91 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 013 012,91 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 337 924,32 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 675 088,59 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 009 482,69 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 009 482,69 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 889 482,69 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 889 482,69 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 194 681,60 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 694 801,09 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 845 794,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 845 794,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 794,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 794,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 52,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90,00 zł (opłaty za duplikaty legitymacji);
 - „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” w kwocie 7 752,00 zł (udostępnienie pomieszczeń, udostępnienie powierzchni pod automat do sprzedaży przekąsek i napojów);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 900,00 zł (refakturowanie mediów, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania własne);

„Przedszkola ” (80104) – plan 482 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 400 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania własne);

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł (zwrot za realizację usług nad dziećmi na dowozach do szkół);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 511 566,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 511 566,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 640,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 88 352,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 352,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 352,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 318 151,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 151,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 3 600,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 314 551,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 777 761,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 777 761,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 777 261,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 167 662,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 662,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 167 662,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania własne);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 140 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania własne);

„Rodzina” (855) – plan 4 045 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 045 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 572 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 572 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 553 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania zlecone);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł (wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy);
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 59 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 59 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania zlecone);
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 414 500,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 414 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 379 500,00 zł (wpływy z tytułu pobytu w żłobku);
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł (wpływy za wyżywienie);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 780 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 725 242,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 055 688,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł (w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno)

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 612 002,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 612 002,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 594 002,00 zł (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 506 968,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 506 968,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 506 968,00 zł (w ramach zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie)

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 548 720,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 548 720,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 548 720,00 zł (w ramach zadania Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł (wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (środki z WFOŚiGW z tytułu azbestu);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 83 240,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 240,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 11 240,00 zł (wpływy z majątku wodno-kanalizacyjnego będącego w dzierżawie Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 72 000,00 zł (wpływy za przesył wody, ścieków od Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 571 200,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 571 200,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 571 200,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 571 200,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 571 200,00 zł w tym:

- w ramach zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie w kwocie 77 950,00 zł,

- w ramach zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko w kwocie 146 900,00 zł,

- w ramach zadania Renowacja empory w kościele parafialnym w Runowie w kwocie 346 350,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 100,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 300,00 zł (udostępnienie hali sportowo-widowiskowej przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł (refakturowanie mediów);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Węgorzyno na 2025 rok ustalony został w kwocie 56 219 176,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 950 158,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 269 018,21 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 950 158,71 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 572 497,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 280 716,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 291 781,71 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 873 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 554 950,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 229 135,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 720 576,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 269 018,21 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 269 018,21 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Węgorzyno w wysokości 211 632,20 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (36,19%), następnie w ramach działu Turystyka (25,37%), Transport i łączność (24,36%), Rolnictwo i łowiectwo (7,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,35%), Administracja publiczna (1,39%), Oświata i wychowanie (0,43%), Gospodarka mieszkaniowa (0,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Węgorzyno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 286 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 146 490,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 140 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 38 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 490,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 38 490,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 148 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 080 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 729 916,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 009 910,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 720 006,23 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 716 110,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 110,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 716 110,00 zł (lokalny transport zbiorowy dofinansowanie z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego 598 884,00 zł koszt gminy 117 226,00 zł);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania pn. Budowa chodników (ul. Południowa));

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 946 006,23 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 690 006,23 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 119 420,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Runowo Pomorskie ul. Dębowa, Grunwaldzka -dokumentacja projektowa ” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I” zaplanowano 1 066 020,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 272011Z w Chwarstnie ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 570 586,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II” zaplanowano 90 586,23 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I” zaplanowano 2 480 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 108 000,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 000,00 zł;
- „Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 37 800,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 800,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 24 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej Sołectwo Węgorzynko ” zaplanowano 12 000,00 zł w ramach Fundusz Sołecki Węgorzynko;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kąkolewice” zaplanowano 12 000,00 zł w ramach Fundusz Sołecki Lesięcin;

„Turystyka” (630) – plan 3 873 151,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 873 151,77 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 873 151,77 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 873 151,77 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 3 873 151,77 zł w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie” zaplanowano 3 873 151,77 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 514 427,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 474 427,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 137 805,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości zajętej pod wysypisko w Kraśniku” zaplanowano 40 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 805,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 666,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 655,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 715,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 780,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 270,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 768,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 151,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 376 622,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 622,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 228 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 772,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 273 126,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 273 126,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 149 125,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 125,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 125,00 zł w tym:
 - sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno 126 075,00 zł

zadanie realizowane w lata 2024-2026 w łącznej kwocie 252 150,00 zł

- nadzór autorski nad programem eGmina 2 050,00 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 21 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 104 001,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 001,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 362 148,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 150 516,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 211 632,20 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 345 114,00 zł, w tym:

finansowanie budżetu państwa w kwocie 69 744,00 zł finansowanie budżetu gminy w kwocie 275 370,00 zł na zadania zlecone z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 114,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 492,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 664,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 116,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 312,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 230,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 228 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 152 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 152 762,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 401 205,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 223 289,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 571 577,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 797,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 082,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 447 120,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 102 447,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 145,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 31 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 605 172,20 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 211 632,20 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 211 632,20 zł w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu grantowego ”Cyberbezpieczny samorząd”. „Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno” w kwocie 211 632,20 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 540,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno" w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 660,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd”. "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno" w kwocie 11 660,00 zł;
 - pozostałe prowizje bankowe, znaki itp. w kwocie 23 000,00 zł
- „różne opłaty i składki” w kwocie 59 480,00 zł w tym:
 - składki za przynależność Gminy Węgorzyno do związków i stowarzyszeń;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 86 900,00 zł
- w tym:
- w ramach zadania „Realizacja projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd”. "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno" w kwocie 86 900,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 380,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 380,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 154,33 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 197,39 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28,28 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł w tym wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 410 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 380 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego nieoznakowanego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci łączności oraz systemu teleinformatycznego na terenie powiatu łobeskiego);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 366 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 200,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 13 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 600,00 zł w tym na zakup defibrylatora AED plus szafka zewnętrzna, worki przeciwpowodziowe, łopaty do piachu;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 720 576,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 720 576,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 720 576,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 576,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 720 576,00 zł (koszty obsługi zadłużenia Gminy Węgorzyno z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w roku 2025);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 294 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 294 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 294 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 500,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 199 700,00 zł;
- rezerwa celowa w kwocie 94 800,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 626 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 561 285,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 021 402,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł; (dotyczy zadania Odwodnienie wraz z przebudową wejścia do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 956 402,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 354 504,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 912 729,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 070,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 362 758,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 177 009,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 450,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 314 196,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 436,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 225,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 750,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 455 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 430 122,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 393 853,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 547 510,00 zł, udział własny gminy 527 510,00 zł udział budżetu państwa 20 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 510,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 046,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 640,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 291,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 976,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 749,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 905,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 282,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 357 207,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 054,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 321 779,00 zł, udział budżetu gminy 1 671 779,00 zł, plus dotacja podmiotowa 250 000,00 zł udział budżetu państwa 400 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 321 779,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 395,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 534 891,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 300,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 247 545,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 331,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 900,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 102 950,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 994,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 843 473,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 052 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 477,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 979,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 140,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 484,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 703 458,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 53 071,00 zł,

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (0,8% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 071,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 271,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 622 046,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 046,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 303 574,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 027,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 160,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 879,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 431,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 870,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 977,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 878,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 8 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 183 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 183 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 43 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 110,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 859,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 180,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 071,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 550,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 115 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 890,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 859,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 180,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 851,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 550,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 509 521,00 zł, w tym:

udział własny gminy 2 021 695,00 zł

udział budżetu państwa 1 487 826,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 3 509 521,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 zł, finansowanie budżetu gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych Domów Pomocy Społecznej);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 21 600,00 zł, finansowanie budżetu gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 146,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 354,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 88 352,00 zł, finansowanie z budżetu państwa w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 352,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 88 352,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 354 551,00 zł, finansowanie budżetu gminy 40 000,00 zł, finansowanie budżetu państwa 314 551,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 551,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 354 551,00 zł (wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki na długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100 000,00 zł, finansowanie budżetu gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł (wydatki na dodatki mieszkaniowe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 777 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 777 761,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 500,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 777 261,00 zł finansowanie budżetu państwa (wydatki na zasiłki stałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 387 809,00 zł, finansowanie budżetu gminy 1 220 147,00 zł finansowanie budżetu państwa 167 662,00w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 387 809,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 450,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 920 825,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 202,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 178 081,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 956,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 756,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 900,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 590,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 076,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 360,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 679,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 812,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 272,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 150,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 92 114,00 zł, finansowanie budżetu gminy w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 114,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 094,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 169,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 133,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 233 334,00 zł, finansowanie budżetu gminy 93 334,00 zł, finansowanie budżetu państwa 140 000,00 zł w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 334,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 233 334,00 zł (wydatki związane z zakupem posiłków);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 154 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 600,00 zł (wydatki na pomoc materialną dla uczniów);

„Rodzina” (855) – plan 5 094 507,00 zł, w tym:

udział własny gminy 1 482 507,00 zł

udział budżetu państwa 3 612 000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 5 094 507,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 676 797,00 zł, finansowanie budżet gminy 123 797,00 zł, finansowanie budżet państwa 3 553 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 676 797,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 3 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 075 041,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 226,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 671,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 307,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 317,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 101 113,00 zł, finansowanie budżet gminy wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 113,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 168,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 650,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 017,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 375,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 903,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 530,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 552,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 129 000,00 zł, finansowanie budżet gminy w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 129 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 120 000,00 zł, finansowanie budżet gminy w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 59 000,00 zł, finansowanie budżet państwa w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 008 597,00 zł, finansowanie budżet gminy w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 597,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 654 281,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 301,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 179,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 82 250,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 130,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 790,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 366,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 024 024,39 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 4 498 246,38 zł,

● wydatki majątkowe – plan 5 525 778,01 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 316 910,01 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 316 910,01 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 316 910,01 zł w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno” zaplanowano 1 302 910,01 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa studni kanalizacyjnych Osiedle Słoneczne ” zaplanowano 14 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 874 429,00 zł, w tym:

Wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 874 429,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 207 225,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 895,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 491,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 281,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 544 780,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 439,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 22 668,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 151 641,96 zł, w tym:

wydatki związane z letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i dróg gminnych w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 641,96 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 941,96 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 941,96 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 235 272,82 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 272,82 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 772,82 zł tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 53 772,82 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 516 968,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 506 968,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 506 968,00 zł (dotyczy zadania Dotacje z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 362 359,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 701 900,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 137 180,00 zł (dotyczy zadania Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno);
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup oświetlenia ulicznego LED w Sołectwie Przytoń (Sulice)) w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 548 720,00 zł (dotyczy zadania Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 459,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 159,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 42 150,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 150,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 150,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 524 293,60 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 293,60 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 694,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 272,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 840,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (zakup karmy dla kotów);
- „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 480,23 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 480,23 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 592,37 zł (wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 85 000,00 zł) (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 77 592,37 zł), (pozostałe usługi w kwocie 5 000,00 zł);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 065,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 756 851,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 093 401,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 663 450,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 541 685,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt budowlany rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Połchowo wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego Połchowo w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 526 685,46 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 690 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 405 876,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 761,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 729,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 676,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 130,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 819,14 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 21 819,14 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 677,48 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 37 477,48 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 919,84 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 25 919,84 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 100,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 177,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 456 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 444 000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 658 450,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 648 450,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 648 450,00 zł w tym:

- w ramach zadania „Dotacje na zabytki ” zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko” zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie” zaplanowano w kwocie 79 950,00 zł;
- w ramach zadania „Renowacja empyry w kościele parafialnym w Runowie ” zaplanowano w kwocie 353 500,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 100 115,87 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 115,87 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 205,87 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 205,87 zł, wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 49 900,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 39 900,00 zł, wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 550 973,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 550 973,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 289 273,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 273,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 707,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 453,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 628,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 86 065,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 885,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 259 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 259 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 2 700,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym wydatki w ramach Rady Osiedlowej w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 307 475,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 3 873 151,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 147 495,22 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 786 829,00 zł;

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Węgorzyno.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Węgorzyno należy spłacić łącznie 3 085 684,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 085 684,00 zł w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 789 684,00 zł;