

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X//2025
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

SKARBNIK
mgr Magdalena Szostakiewicz

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 207 868,00 zł do kwoty 52 019 169,39 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207 868,00 zł do kwoty 43 128 409,06 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 728 787,32 zł do kwoty 57 404 516,18 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 302 771,30 zł do kwoty 42 525 588,47 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 426 016,02 zł do kwoty 14 878 927,71 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 5 385 346,79 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 887 014,45 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 157 346,10 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 340 986,24 zł.

2. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 8 471 030,79 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 887 014,45 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 157 346,10 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 199 825,22 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 226 845,02 zł.

3. Rozchody Gminy Węgorzyno wynoszą 3 085 684,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 085 684,00 zł,

§ 3. Załącznik nr 1 zmiany w planie dochodów bieżących otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 zmiany w planie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 zmiany w planie przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

99

§ 7. Załącznik nr 6 zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyno otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Węgorzyno otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 zmiany w planie funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 17 zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. § 16 otrzymuje brzmienie Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 453 690,04 zł na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 226 845,02
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 226 845,02 zł.

§ 12. § 17 pkt 1,2,3 otrzymuje brzmienie Upoważnia się Burmistrza Gminy Węgorzyno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 226 845,02 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 226 845,02 zł

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

100

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX//2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 685,00	53 685,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	53 685,00	53 685,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 685,00	53 685,00
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	10 181,00	25 227 237,91
	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	10 181,00	3 555 967,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 181,00	10 181,00
758			Różne rozliczenia	6 025 630,69	82 267,00	6 107 897,69
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 194 681,60	82 267,00	1 276 948,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 194 681,60	82 267,00	1 276 948,60
852			Pomoc społeczna	1 701 799,76	6 235,00	1 708 034,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 151,00	735,00	318 886,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,00	735,00
	85216		Zasiłki stałe	778 561,00	5 500,00	784 061,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	5 500,00	6 800,00
855			Rodzina	4 229 724,20	53 000,00	4 282 724,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 000,00	53 000,00	3 643 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	46 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 200,00	2 500,00	583 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				51 811 301,39	207 868,00	52 019 169,39

101

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	69 200,00	70 700,00
	40095		Pozostała działalność	1 500,00	69 200,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 200,00	69 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 427,00	10 459,25	482 886,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 264,25	10 459,25	118 723,50
		4270	Zakup usług remontowych	11 459,25	10 459,25	21 918,50
710			Działalność usługowa	298 126,00	2 000,00	300 126,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	6 150 552,46	11 547,35	6 162 099,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 986,04	11 547,35	5 137 533,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 879,04	11 547,35	115 426,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 500,00	53 685,00	434 185,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 600,00	53 685,00	67 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 685,00	53 685,00
801			Oświata i wychowanie	15 607 433,00	82 267,00	15 689 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 979 179,00	19 487,00	10 998 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 500,00	9 311,00	464 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 430 122,00	10 176,00	5 440 298,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 222,00	285,00	548 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 860,00	285,00	19 145,00
	80104		Przedszkola	2 322 472,22	61 883,00	2 384 355,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 395,00	3 933,00	65 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 473,00	57 950,00	901 423,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	626 946,00	612,00	627 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	612,00	11 490,00
852			Pomoc społeczna	3 727 863,76	6 235,00	3 734 098,76
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 551,00	735,00	355 286,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	735,00	735,00

102

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85216		Zasilki stałe	778 561,00	5 500,00	784 061,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	5 500,00	6 800,00
855			Rodzina	5 278 731,20	55 960,00	5 334 691,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 797,00	53 000,00	3 747 797,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	46 000,00	65 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 814,80	0,00	136 814,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 341,40	21 341,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 991,40	-21 341,40	84 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 607,40	2 960,00	1 141 567,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 366,00	2 960,00	26 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515 067,90	-12 459,25	4 502 608,65
	90095		Pozostała działalność	496 284,60	-12 459,25	483 825,35
		4270	Zakup usług remontowych	22 480,23	-12 459,25	10 020,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 864,33	23 876,95	2 132 741,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 148,46	23 876,95	1 556 025,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 876,00	19 080,00	424 956,00
		4260	Zakup energii	105 327,48	2 500,00	107 827,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	2 296,95	20 473,95
Razem				42 222 817,17	302 771,30	42 525 588,47

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	211 632,20	8 000,00	219 632,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00

103

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 147,49	440 016,02	5 983 163,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 316 910,01	440 016,02	4 756 926,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 910,01	440 016,02	1 756 926,03
926			Kultura fizyczna	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
Razem				14 452 911,69	426 016,02	14 878 927,71

104

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X//2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego oznakowanego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie				10 000,00	0,00	10 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
Budowa chodników (ul. Południowa)				6 000,00	0,00	6 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
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	0,00	3 873 151,77
630	63003	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	0,00	3 873 151,77
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko				1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
010	01043	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci łączności oraz systemu teleinformatycznego na terenie powiatu łobeskiego				20 000,00	0,00	20 000,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotacje na zabytki				65 000,00	0,00	65 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
Dotacje z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie				506 968,00	0,00	506 968,00
900	90005	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	0,00	506 968,00
Odwodnienie wraz z przebudową wejścia do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie				65 000,00	0,00	65 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
Projekt budowlany rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Połchowo				15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II				92 986,23	0,00	92 986,23
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 586,23	0,00	90 586,23
Przebudowa drogi Runowo Pomorskie ul. Dębowa, Grunwaldzka -dokumentacja projektowa				21 000,00	0,00	21 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I				2 680 544,00	0,00	2 680 544,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 544,00	0,00	200 544,00

105

600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno				4 302 910,01	440 016,02	4 742 926,03
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 910,01	440 016,02	1 742 926,03
900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 272011Z w Chwarstnie				30 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa studni kanalizacyjnych Osiedle Słoneczne				14 000,00	0,00	14 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko				150 000,00	0,00	150 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie				79 950,00	0,00	79 950,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 950,00	0,00	79 950,00
Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno"				211 632,20	0,00	211 632,20
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 654,73	0,00	175 654,73
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,47	0,00	35 977,47
Renowacja empory w kościele parafialnym w Runowie				353 500,00	0,00	353 500,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	353 500,00	0,00	353 500,00
Termomodernizacja i izolacja hali sportowej w Węgorzynie				30 000,00	-22 000,00	8 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie				0,00	8 000,00	8 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno				685 900,00	0,00	685 900,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 180,00	0,00	137 180,00
900	90015	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	0,00	548 720,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej Sołectwo Węgorzynko				12 000,00	0,00	12 000,00
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kąkolewice FS Lesięcin				12 000,00	0,00	12 000,00
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
Zakup nieruchomości zajętej pod wysypisko w Krańniku				42 000,00	0,00	42 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
Zakup oświetlenia ulicznego LED w Sołectwie Przytoń (Sulice)				16 000,00	0,00	16 000,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
Zakup wagi na PSZOK				17 369,48	0,00	17 369,48
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 369,48	0,00	17 369,48
Razem				14 452 911,69	426 016,02	14 878 927,71

106

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X//2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 044 360,55	- 157 346,10	3 887 014,45
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	157 346,10	157 346,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 118 921,92	80 903,30	3 199 825,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	786 829,00	440 016,02	1 226 845,02
Razem		7 950 111,47	520 919,32	8 471 030,79
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 085 684,00	0,00	3 085 684,00
Razem		3 085 684,00	0,00	3 085 684,00

107

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X//2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie 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	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

108

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
855	85504	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341,40
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341,40
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 968,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 968,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 450,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00

109

			publicznego							
Razem				plan przed zmianą	1 134 000,0 0	0,00	11 000,0 0	250 000,00	0,00	1 594 418,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341,40
				plan po zmiani e	1 134 000,0 0	0,00	11 000,0 0	250 000,00	0,00	1 615 759,40

MO

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X//2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Węgorzyna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 002,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 002,00
Razem				2 594 002,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 429,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 894 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 824,33
		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	2 546 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	62,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,09
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 369,48
Razem				2 894 429,00

111

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X//2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Fundusz Sołecki Sarnikierz	18 520,98	710	71012	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
		900	90095	4270	12 020,98	-2 000,00	10 020,98
Fundusz Sołecki Trzebawie	14 959,25	700	70005	4270	0,00	10 459,25	10 459,25
		900	90095	4270	10 459,25	-10 459,25	0,00
Razem					418 709,71	0,00	418 709,71

112

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X//2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	36,46
	75095		Pozostała działalność	36,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,46
758			Różne rozliczenia	16 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 148,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00
855			Rodzina	512,00
	85595		Pozostała działalność	512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,00
Razem				27 696,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	36,46
	75095		Pozostała działalność	36,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,46
801			Oświata i wychowanie	16 148,00
	80195		Pozostała działalność	16 148,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 952,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 331,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00
855			Rodzina	512,00

113

	85595		Pozostała działalność	512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,34
Razem				27 696,46

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X//2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 207 868,00 zł do kwoty 52 019 169,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 207 868,00 zł do kwoty 43 128 409,06 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 53 685,00 zł z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu tj. wad i usterek z zadania "Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie" ;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 10 181,00 zł z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 82 267,00 zł do kwoty 1 276 948,60 zł z tytułu skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 735,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 500,00 zł do kwoty 6 800,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 46 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych ;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł otrzymanej darowizny z Koła Gospodyń Wiejskich w Sielsku na utrzymanie sali wiejskiej w Sielsku;

195

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 728 787,32 zł do kwoty 57 404 516,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 302 771,30 zł do kwoty 42 525 588,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 426 016,02 zł do kwoty 14 878 927,71 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 69 200,00 zł koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni Energetycznej;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 459,25 zł do kwoty 21 918,50 zł remont budynku „Kołodziejówki” środki Funduszu Sołeckiego Trzebawie zmiana klasyfikacji;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla budynku posadowionego w dz. Dłusko środki Funduszu Sołeckiego Sarnikierz zmiana klasyfikacji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 547,35 zł do kwoty 115 426,39 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 53 685,00 zł na wykonanie prac remontowych usunięcie wad i usterek do zadania „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie etap II”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 311,00 zł do kwoty 464 811,00 zł w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 176,00 zł do kwoty 5 440 298,00 zł w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 285,00 zł do kwoty 19 145,00 zł w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 933,00 zł do kwoty 65 328,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 57 950,00 zł do kwoty 901 423,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 612,00 zł do kwoty 11 490,00 zł w szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o

116

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 735,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 6 800,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 21 341,40 zł dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 dotacja dla pałcówki wsparcia;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 960,00 zł do kwoty 26 326,00 zł Żłobek w Węgorzynie;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 080,00 zł do kwoty 424 956,00 zł z tytułu nagrody jubileuszowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 107 827,48 zł na zakup energii;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 296,95 zł do kwoty 20 473,95 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 21 341,40 zł do kwoty 84 650,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 12 459,25 zł do kwoty 10 020,98 zł środki Funduszu Sołeckiego Sarnikierz w kwocie 2 000,00 zł, środki Funduszu Sołeckiego Trzebawie w wysokości 10 459,25 zł zmiana klasyfikacji;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

112

Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie) wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzynie) zwiększa się wydatki o 440 016,02 zł do kwoty 1 756 926,03 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja i izolacja hali sportowej w Węgorzynie) zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Węgorzynie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 520 919,32 zł do kwoty 8 471 030,79 zł, w tym:

- „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” (dotyczy zadania Inne źródła (wolne środki)) ulegają zmniejszeniu o kwotę 157 346,10 zł do kwoty 3 887 014,45 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (dotyczy zadania Inne źródła (wolne środki)) (Cyberbezpieczny samorząd) przychody w kwocie 157 346,10 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Inne źródła (wolne środki)) ulegają zwiększeniu o kwotę 80 903,30 zł do kwoty 3 199 825,22 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Pożyczki) ulegają zwiększeniu o kwotę 440 016,02 zł do kwoty 1 226 845,02 zł

na skutek planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast. Przychody z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 226 845,02 zł zostaną w całości przeznaczone na realizację inwestycji (udziały własne) na: zadanie inwestycyjne Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzynie w kwocie 1 226 845,02 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Węgorzynie na rok 2025 nie uległy zmianie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Michał Kupczyński

118