

Projekt

z dnia 8 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Krzysztof Gwóźdź

SKARBNIK

mgr Magdalena Szostakiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 16 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 zmniejsza się o kwotę 2 769 569,20 zł do kwoty 49 890 186,92 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 175 917,43 zł do kwoty 43 715 137,94 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 945 486,63 zł do kwoty 6 175 048,98 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 996 414,22 zł do kwoty 54 261 951,32 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 296,20 zł do kwoty 43 028 055,13 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 976 118,02 zł do kwoty 11 233 896,19 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 4 371 764,40 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 327 403,85 zł,

2. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 16 718 448,40 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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9 261 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 413 087,85 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł.

3. Rozchody Gminy Węgorzyno wynoszą 12 346 684,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 789 684,00 zł, wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 261 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 296 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 zmiany planu przychodów i rozchodów do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 zmiany planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 zmiany planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 17 zmiany planu 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 do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. § 16 otrzymuje brzmienie Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9 261 000,00 zł

§ 14. § 17 pkt 1,2,3 otrzymuje brzmienie Upoważnia się Burmistrza Gminy Węgorzyno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 9 261 000,000 zł

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	15 400,00	6 000,00	21 400,00
	71035		Cmentarze	15 400,00	6 000,00	21 400,00
		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	4 000,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	2 000,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 227 237,91	133 681,43	25 360 919,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 555 967,00	-268,00	3 555 699,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 181,00	-268,00	9 913,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 000,00	133 949,43	824 949,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	25 000,00	10 415,79	35 415,79

			hurtowym			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	125 414,20	625 414,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	-1 880,56	132 119,44
801			Oświata i wychowanie	460 647,29	9 086,00	469 733,29
	80101		Szkoły podstawowe	18 794,00	4 486,00	23 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 486,00	4 486,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	4 600,00	154 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00
855			Rodzina	4 372 286,20	16 000,00	4 388 286,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 315,00	16 000,00	3 737 315,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	150,00	12 650,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	150,00	10 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	6 100,00	11 000,00	17 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				43 539 220,51	175 917,43	43 715 137,94

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 570 586,23	89 513,37	2 660 099,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23	89 513,37	2 660 099,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	89 513,37	89 513,37

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 000,00	-200 000,00	359 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00	-200 000,00	359 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00	-200 000,00	347 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165 000,00	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	165 000,00	165 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 688,00	-3 000 000,00	1 055 688,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Razem				9 120 535,61	-2 945 486,63	6 175 048,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 183 418,44	27 259,57	1 210 678,01
	60016		Drogi publiczne gminne	236 679,64	27 259,57	263 939,21
		4270	Zakup usług remontowych	89 999,64	21 000,00	110 999,64
		4300	Zakup usług pozostałych	127 076,00	6 259,57	133 335,57
750			Administracja publiczna	6 212 135,90	-50 000,00	6 162 135,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 573,86	-50 000,00	305 573,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 370,90	-50 000,00	220 370,90
801			Oświata i wychowanie	15 816 481,29	4 486,00	15 820 967,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 715 740,27	4 486,00	10 720 226,27
		4270	Zakup usług remontowych	22 081,00	4 486,00	26 567,00
851			Ochrona zdrowia	201 862,68	8 535,23	210 397,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 821,34	8 535,23	131 356,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 782,34	8 535,23	31 317,57
855			Rodzina	5 442 253,20	16 000,00	5 458 253,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 112,00	16 000,00	3 842 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 826,00	16 000,00	188 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 853,65	-33 227,00	4 463 626,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 272,82	-2 500,00	238 772,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	482 006,35	-30 727,00	451 279,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 904,00	-30 727,00	27 177,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 341,28	6 650,00	2 176 991,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 625,41	4 000,00	1 597 625,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 935,14	4 000,00	69 935,14
	92116		Biblioteki	456 600,00	4 000,00	460 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	4 000,00	448 000,00

	92195		Pozostała działalność	110 115,87	-1 350,00	108 765,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 325,87	-500,00	24 825,87
		4220	Zakup środków żywności	44 580,00	-1 000,00	43 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	150,00	32 350,00
			Razem	43 048 351,33	-20 296,20	43 028 055,13

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 436,59	250 000,00	335 436,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 436,59	250 000,00	305 436,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 436,59	250 000,00	305 436,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 918,51	-4 226 118,02	1 762 800,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 756 926,03	-4 226 118,02	530 808,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 926,03	-1 226 118,02	530 808,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			Razem	15 210 014,21	-3 976 118,02	11 233 896,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 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 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				3 875 611,77	0,00	3 875 611,77
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
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 Placu Targowego w Węgorzynie				25 584,00	0,00	25 584,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	0,00	25 584,00
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	506 968,00	0,00	506 968,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Grant sołecki 2025- wiata				20 000,00	0,00	20 000,00
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Projekt budowlany rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Polchowo				15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 2				28 290,00	0,00	28 290,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	28 290,00
Przebudowa drogi gminnej nr 272043Z w Starym Węgorzynie				75 435,46	0,00	75 435,46
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 435,46	0,00	75 435,46
Przebudowa drogi gminnej nr 272047Z w Rogówku				42 436,29	0,00	42 436,29
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 436,29	0,00	42 436,29
Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II				90 586,23	0,00	90 586,23
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 i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I				2 662 498,36	0,00	2 662 498,36
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 498,36	0,00	182 498,36
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				4 742 926,03	-4 226 118,02	516 808,01
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 926,03	-1 226 118,02	516 808,01
900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Przebudowa pomostu pływającego w Cieszynie				9 840,00	0,00	9 840,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
Przebudowa pomostu pływającego w Węgorzynie				9 840,00	0,00	9 840,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
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"				393 327,00	0,00	393 327,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 461,41	0,00	326 461,41
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 865,59	0,00	66 865,59
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				10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie				8 000,00	0,00	8 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych				19 188,48	0,00	19 188,48
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 188,48	0,00	19 188,48
Wykonanie hydrantu przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Runowie Pomorskim przy ul. Węgorzyńskiej 29				14 760,00	0,00	14 760,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
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	548 720,00	0,00	548 720,00

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
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 Kraśniku				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), Sielsko				19 936,00	0,00	19 936,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936,00	0,00	19 936,00
Zakup samochodu strażackiego				55 436,59	250 000,00	305 436,59
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 436,59	250 000,00	305 436,59
Razem				15 210 014,21	-3 976 118,02	11 233 896,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 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	3 887 014,45	0,00	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	157 346,10	0,00	157 346,10
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	9 261 000,00	9 261 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 413 087,85	0,00	3 413 087,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 226 845,02	-1 226 845,02	0,00
Razem		8 684 293,42	8 034 154,98	16 718 448,40
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	789 684,00	0,00	789 684,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 261 000,00	9 261 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00
Razem		3 085 684,00	9 261 000,00	12 346 684,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
				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	9 200,00
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 niezaliczanym 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 niezaliczanym 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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
855	85504	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341,40
				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	21 341,40
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 968,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	448 000,00	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 publicznego	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
Razem				plan przed zmianą	1 134 000,00	0,00	5 000,00	250 000,00	0,00	1 624 959,40
				zmiana	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 138 000,00	0,00	5 000,00	250 000,00	0,00	1 624 959,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 2025 r.

Zmiany w planie 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	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	2 896 248,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 896 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 173,00
		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	1 052,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 188,48
Razem				2 896 248,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 2025 r.

Zmiany w planie funduszu soleckiego Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Solecki Trzebawie	14 959,25	900	90004	4170		2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		921	92109	4210		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	-500,00	0,00	0,00
		921	92195	4220		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
Razem						422 645,71	0,00	422 645,71	58 936,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 2025 r.

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	8 535,23	167 535,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	8 535,23	167 535,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	10 415,79	35 415,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	-1 880,56	132 119,44
Razem				159 000,00	8 535,23	167 535,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	172 862,68	8 535,23	181 397,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 041,34	0,00	50 041,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	0,00	1 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	0,00	19 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	2 750,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 002,34	0,00	20 002,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 821,34	8 535,23	131 356,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	75 000,00	0,00	75 000,00

			publicznych			
			ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 35 415,79 zł			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	0,00	1 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	0,00	19 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 782,34	8 535,23	31 317,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
Razem				172 862,68	8 535,23	181 397,91

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
600			Transport i łączność	2 570 586,23	0,00	2 570 586,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23	0,00	2 570 586,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 586,23	0,00	2 570 586,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 720,00	-3 000 000,00	548 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	0,00	548 720,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	0,00	548 720,00
Razem				7 199 306,23	-3 000 000,00	4 199 306,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00	0,00	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	0,00	1 080 000,00
600			Transport i łączność	2 570 586,23	0,00	2 570 586,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23	0,00	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	0,00	2 570 586,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 720,00	-3 000 000,00	548 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	0,00	548 720,00
		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
Razem				7 199 306,23	-3 000 000,00	4 199 306,23

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 września 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	80,65
	75095		Pozostała działalność	80,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,65
758			Różne rozliczenia	44 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 126,00
801			Oświata i wychowanie	439,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439,96
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00
855			Rodzina	1 023,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023,00
Razem				59 669,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	80,65
	75095		Pozostała działalność	80,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,65
801			Oświata i wychowanie	44 565,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	439,96

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,96
	80195		Pozostała działalność	44 126,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 732,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 255,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 321,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,20
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 000,00
855			Rodzina	1 023,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,68
Razem				59 669,61

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 769 569,20 zł do kwoty 49 890 186,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 175 917,43 zł do kwoty 43 715 137,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 945 486,63 zł do kwoty 6 175 048,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł pozostałe usługi cmentarne;

• 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 10 415,79 zł;

• 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 125 414,20 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 486,00 zł zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej w Węgorzynie tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenia mienia;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 600,00 zł zwrot kosztów procesu, oraz zastępstwa procesowego dotyczy sprawy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu wpłat od komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części dotyczącej dochód gminy;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł dochód z tytułu otrzymanej darowizny na organizację imprezy lato z Węgorzem;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł zwiększenia planu dochodów z wpływów z lat ubiegłych zwrot nienależnie pobranego świadczenia;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• 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” zmniejsza się dochody o 268,00 zł korekta wniosku o zwrot utraconych dochodów 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 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 1 880,56 zł wpływy z opłaty alkoholowej na podstawie wydanych decyzji;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 89 513,37 zł w tym 62% dofinansowania ze Skarbu Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na realizację zadania "Naprawa odcinka drogi gminnej nr 272043Z w m. Stare Węgorzynko" k.c. 75 435,46 zł wkład gminy 28 358,38 zł oraz 80% dofinansowania ze Skarbu Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na realizację zadania "Naprawa odcinka drogi gminnej nr 272047Z w m. Rogówko" k.c. 42 436,29 zł wkład gminy 8 547,93 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł planowane dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie na zakup specjalnego samochodu typu pickup dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł dotacja celowa z Rządu Powiatu Łobeskiego na zakup specjalnego samochodu typu pickup dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia gminy (nieruchomości gruntowych);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 3 000 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno) przesunięto płatność na 2026 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 996 414,22 zł do kwoty 54 261 951,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 296,20 zł do kwoty 43 028 055,13 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 976 118,02 zł do kwoty 11 233 896,19 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł na remonty dróg gminnych;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 259,57 zł aktualizacja organizacji stałej ruchu w m. Wiewiecko, Trzebawie, Rogówko, Runowo Pomorskie i inne wydatki;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 486,00 zł na naprawę zniszczeń barier i płytek po zdarzeniu drogowym w szkole Podstawowej w Węgorzynie;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 535,23 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł zmiana planu przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Trzebawie;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł zmiana planu przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Trzebawie;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 727,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł zmiana planu przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Trzebawie;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł zmiana planu przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego Trzebawie;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 305 436,59 zł na zakup specjalnego samochodu typu pickup dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie k.c 305 436,59 zł w tym wkład gminy 140 436,59 środki z odszkodowania w wysokości 55 436,59 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 226 118,02 zł;

o w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno” zmniejsza się wydatki o 1 226 845,02 zł płatność przesunięto na rok przyszły;

o w ramach zadania „Przebudowa studni kanalizacyjnych Osiedle Słoneczne ” zwiększa się wydatki o 727,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno) zmniejsza się wydatki o 3 000 000,00 zł płatność przesunięto na rok przyszły;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 034 154,98 zł do kwoty 16 718 448,40 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” (dotyczy zadania Pożyczki) przychody w kwocie 9 261 000,00 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Pożyczki) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 226 845,02 zł do kwoty 0,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 9 261 000,00 zł do kwoty 12 346 684,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Kredyty) rozchody w kwocie 9 261 000,00 zł