

Projekt

z dnia 19 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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 49 149,50 zł do kwoty 51 068 109,50 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 44 349,50 zł do kwoty 44 634 221,89 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 800,00 zł do kwoty 6 433 887,61 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 4 420 913,90 zł do kwoty 51 068 109,50 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 125 612,13 zł do kwoty 43 800 850,24 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 295 301,77 zł do kwoty 7 267 259,26 zł;

2. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 12 346 684,00 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 13 862,68 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 2 914 475,22 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.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Załącznik nr 4 zmiany wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik 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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 zmiany planu funduszu sołeckiego do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 zmiany planu wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 zmiany planu wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 17 zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Węgorzyna 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 15. 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 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 697 557,75	-370 700,00	1 326 857,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	-400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-400 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 297 557,75	29 300,00	1 326 857,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	29 300,00	89 300,00
600			Transport i łączność	895 409,44	-10 144,00	885 265,44
	60016		Drogi publiczne gminne	139 965,44	-12 300,00	127 665,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59 000,00	-12 300,00	46 700,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	2 156,00	2 156,00
		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	0,00	2 156,00	2 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 415,00	-15 266,00	423 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 930,00	-5 600,00	115 330,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-5 600,00	4 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	-3 200,00	7 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 485,00	-9 666,00	307 819,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 343,00	-15 000,00	247 343,00
		0830	Wpływy z usług	45 142,00	-12 000,00	33 142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 516,00	1 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 318,00	19 318,00

750			Administracja publiczna	234 711,53	1 087,00	235 798,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 087,00	1 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 087,00	1 087,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 360 919,34	236 291,50	25 597 210,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 555 699,00	30 219,00	3 585 918,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 003,00	3 520,00	60 523,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	22 699,00	22 699,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 964 258,00	206 185,00	5 170 443,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 467,00	25 030,00	484 497,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	22 201,00	22 201,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	725,00	2 625,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	113 632,00	353 632,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 612,00	3 612,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	85,00	85,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 900,00	60 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 949,43	1 387,50	826 336,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 119,44	1 387,50	133 506,94
801			Oświata i wychowanie	499 668,80	60 781,93	560 450,73
	80101		Szkoły podstawowe	23 280,00	3 923,00	27 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	67,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,00	144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	3 712,00	14 612,00

	80104		Przedszkola	97 000,00	41 858,93	138 858,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 858,93	91 858,93
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	15 000,00	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	1 729 239,16	26 686,00	1 755 925,16
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640,00	5 282,00	13 922,00
		0830	Wpływy z usług	8 640,00	5 282,00	13 922,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 245,00	8 720,00	335 965,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	8 616,00	12 216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	735,00	104,00	839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 842,80	280,00	347 122,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 032,00	7 500,00	49 532,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 500,00	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 466,87	4 904,00	173 370,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	4 552 665,20	34 956,07	4 587 621,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 939,00	6 815,00	3 896 754,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	6 799,00	37 799,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 701,80	28 141,07	63 842,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 141,07	28 141,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 242,00	-7 819,00	2 752 423,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 002,00	12 181,00	2 624 183,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	213,00	213,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 968,00	21 968,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	20 000,00	-20 000,00	0,00

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna	17 100,00	-223,00	16 877,00
	92601		Obiekty sportowe	6 100,00	-223,00	5 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-223,00	1 577,00
Razem				44 678 571,39	-44 349,50	44 634 221,89

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	-4 800,00	354 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	-4 800,00	354 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	-4 800,00	7 200,00
Razem				6 438 687,61	-4 800,00	6 433 887,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 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	1 320 549,76	43 500,00	1 364 049,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	928 837,80	21 900,00	950 737,80
		4300	Zakup usług pozostałych	928 837,80	21 900,00	950 737,80
	60016		Drogi publiczne gminne	355 591,96	21 600,00	377 191,96
		4270	Zakup usług remontowych	202 652,39	21 600,00	224 252,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 602,25	4 000,00	574 602,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 922,00	4 000,00	471 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 657,00	4 000,00	127 657,00
710			Działalność usługowa	310 126,00	5 669,00	315 795,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 331,00	5 669,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 331,00	5 669,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 739 715,87	-286 688,07	15 453 027,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 681 059,62	-84 130,07	10 596 929,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 729,00	-33 840,00	1 846 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 854,00	3 700,00	36 554,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 158 964,81	-53 990,07	5 104 974,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 761,50	-34 272,00	408 489,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 424,69	-34 272,00	225 152,69
	80104		Przedszkola	2 402 064,69	-130 286,00	2 271 778,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-8 740,00	241 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 141,00	-63 840,00	407 301,00
		4260	Zakup energii	73 997,69	-24 000,00	49 997,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 423,00	-33 706,00	927 717,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 096 489,31	-53 000,00	1 043 489,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 572,00	-48 000,00	164 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 484,00	-5 000,00	41 484,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 923,40	15 000,00	647 923,40
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	15 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	212 397,91	1 387,50	213 785,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 356,57	1 387,50	137 744,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31 317,57	1 387,50	32 705,07
852			Pomoc społeczna	3 896 303,16	35 460,00	3 931 763,16
	85202		Domy pomocy społecznej	449 213,00	35 460,00	484 673,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 213,00	35 460,00	484 673,00
855			Rodzina	5 622 632,20	7 141,07	5 629 773,27

	85504		Wspieranie rodziny	137 614,80	28 141,07	165 755,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 125,00	23 910,06	109 035,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,40	3 704,02	19 191,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	526,99	2 730,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 051 567,40	-21 000,00	1 030 567,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 171,00	-10 000,00	703 171,00
		4260	Zakup energii	51 360,00	-11 000,00	40 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 829,38	63 918,37	4 501 747,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 877 059,52	138 000,00	3 015 059,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 547 120,87	138 000,00	2 685 120,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 150,00	-41 150,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	-41 150,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	418 022,88	-32 931,63	385 091,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840,00	-2 931,63	25 908,37
		4260	Zakup energii	58 934,00	-30 000,00	28 934,00
Razem				43 926 462,37	-125 612,13	43 800 850,24

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 808,01	26 808,01
	01043		Infrastuktura wodociągowa wsi	0,00	26 808,01	26 808,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 808,01	26 808,01
630			Turystyka	3 963 141,77	-3 805 301,77	157 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 461,77	-3 941 001,77	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 310,00	-67 850,00	2 460,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	-3 873 151,77	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 680,00	135 700,00	155 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	135 700,00	155 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 180,49	-516 808,01	1 253 372,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 808,01	-516 808,01	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 808,01	-516 808,01	14 000,00
Razem				11 562 561,03	-4 295 301,77	7 267 259,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 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				3 943 461,77	-3 805 301,77	138 160,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 310,00	-67 850,00	2 460,00
630	63003	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	-3 873 151,77	0,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 700,00	135 700,00
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				1 134 729,00	0,00	1 134 729,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 729,00	0,00	54 729,00
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
Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie dokumentacja projektowa				14 000,00	0,00	14 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim				2 460,00	0,00	2 460,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
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
Grant sołecki 2025- wiat				20 000,00	0,00	20 000,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Program funkcjonalno użytkowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno				0,00	26 808,01	26 808,01
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 808,01	26 808,01
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				2 544 626,61	0,00	2 544 626,61
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 626,61	0,00	64 626,61
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 etap I				516 808,01	-516 808,01	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 808,01	-516 808,01	0,00
Przebudowa pomostu pływającego w Cieszynie				9 840,00	0,00	9 840,00
630	63095	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	63095	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				113 652,00	0,00	113 652,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	113 652,00	0,00	113 652,00

			zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
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"				391 056,59	0,00	391 056,59
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 576,97	0,00	324 576,97
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 479,62	0,00	66 479,62
Renowacja empy 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				26 568,48	0,00	26 568,48
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,48	0,00	26 568,48
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 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	0,00	548 720,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej Sołectwo Węgorzynko				10 150,00	0,00	10 150,00
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	0,00	10 150,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kąkolewice FS Lesięcin				10 086,00	0,00	10 086,00
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	0,00	10 086,00
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				305 436,59	0,00	305 436,59
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 436,59	0,00	305 436,59
Pozostałe zadania				402 500,00	0,00	402 500,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 500,00	0,00	389 500,00
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem				11 562 561,03	-4 295 301,77	7 267 259,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	367 140,90
	75095		Pozostała działalność	367 140,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 863,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 296,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 863,91
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 116,99
Razem				367 140,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	524 487,00
	75095		Pozostała działalność	524 487,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,79
		4307	Zakup usług pozostałych	54 240,42
		4309	Zakup usług pozostałych	11 109,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 815,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 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	-3 873 151,77	13 862,68
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	9 261 000,00	0,00	9 261 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 413 087,85	-498 612,63	2 914 475,22
Razem		16 718 448,40	-4 371 764,40	12 346 684,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Splaty 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	9 261 000,00	0,00	9 261 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00
Razem		12 346 684,00	0,00	12 346 684,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 26 listopada 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	-8 740,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	241 260,00	0,00	0,00
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 193,00	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	3 193,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00
				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	70 000,00
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 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

37

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie plan przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 968,00
				zmiana	690 000,00	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	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmiana	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	448 000,00	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	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 zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 102,00
				zmiana	0,00	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	0,00	612 102,00
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 zmiana	0,00	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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
			Razem	plan przed zmiana	1 138 000,00	0,00	18 193,00	250 000,00	0,00	1 578 611,40	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-8 740,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	1 138 000,00	0,00	18 193,00	241 260,00	0,00	1 578 611,40	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 002,00	0,00	2 594 002,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 002,00	0,00	2 594 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 002,00	0,00	2 594 002,00
Razem				2 594 002,00	0,00	2 594 002,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 628,00	138 000,00	3 041 628,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 903 628,00	138 000,00	3 041 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 173,00	0,00	207 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 824,33	0,00	13 824,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 491,00	0,00	36 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 281,00	0,00	5 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	0,00	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 547 120,87	138 000,00	2 685 120,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	62,10	0,00	62,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787,22	0,00	5 787,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 668,00	0,00	22 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,48	0,00	26 568,48
Razem				2 903 628,00	138 000,00	3 041 628,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Brzeźniak	15 890,78	900	90003	4210		215,70	0,00
		900	90004	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4300		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		3 455,00	0,00
		921	92109	4260		2 800,00	0,00
		921	92195	4210		335,78	0,00
		921	92195	4220		2 084,30	0,00
Fundusz Sołecki Chwarstno	17 260,68	900	90003	4210		500,00	0,00
		900	90004	4110		289,57	0,00
		900	90004	4170		1 710,43	0,00
		900	90004	4210		1 500,00	0,00
		900	90095	4210		6 630,68	0,00
		900	90095	4300		630,00	0,00
		921	92109	4260		3 000,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
Fundusz Sołecki Cieszyno	21 973,12	900	90004	4210		1 973,12	0,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00
		921	92109	6050	Bbudowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie dokumentacja projektowa	14 000,00	14 000,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		1 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Gardno	14 794,87	900	90003	4210		3 370,00	0,00
		900	90003	4220		130,00	0,00
		900	90004	4210		2 500,00	0,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00
		921	92109	4260		3 794,87	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		1 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Kraśnik	17 425,06	900	90004	4210		3 500,00	0,00
		921	92109	4210		7 600,00	0,00
		921	92109	4260		3 000,00	0,00
		921	92195	4210		325,06	0,00
		921	92195	4220		2 800,00	0,00
		921	92195	4300		200,00	0,00
Fundusz Sołecki Lesięcin	28 055,45	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kąkolewice FS Lesięcin	10 086,00	10 086,00
		900	90003	4210		3 914,00	0,00
		900	90004	4210		3 655,45	0,00
		921	92109	4210		1 880,00	0,00
		921	92109	4260		4 300,00	0,00
		921	92109	4300		2 220,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		1 500,00	0,00

Fundusz Solecki Mielno	17 644,25	900	90003	4300		400,00	0,00
		900	90004	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4300		4 500,00	0,00
		921	92109	4210		2 064,00	0,00
		921	92109	4260		1 491,28	0,00
		921	92109	4270		6 988,97	0,00
		921	92195	4220		200,00	0,00
Fundusz Solecki Miszewo	28 219,84	900	90003	4210		1 500,00	0,00
		900	90004	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4210		11 000,00	0,00
		921	92109	4270		8 719,84	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		3 500,00	0,00
Fundusz Solecki Polchowo	17 832,61	900	90004	4210		1 500,00	0,00
		921	92109	4260		1 332,61	0,00
		921	92109	6050	Projekt budowlany rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Polchowo	15 000,00	15 000,00
Fundusz Solecki Przytoń	28 274,63	900	90003	4210		2 000,00	0,00
		900	90004	4210		4 000,00	0,00
		900	90015	6050	Zakup oświetlenia ulicznego LED w Sołectwie Przytoń (Sulice), Sielsko	16 000,00	16 000,00
		921	92109	4210		1 244,14	0,00
		921	92109	4260		3 000,00	0,00
		921	92109	4300		20,00	0,00
		921	92195	4210		947,29	0,00
		921	92195	4220		1 063,20	0,00
Fundusz Solecki Runowo	27 757,49	900	90003	4210		926,00	0,00
		900	90003	4220		74,00	0,00
		900	90004	4210		2 074,18	0,00
		900	90095	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4300		10 000,00	0,00
		921	92109	4210		3 075,82	0,00
		921	92109	4260		4 000,00	0,00
		921	92109	4300		600,00	0,00
		921	92195	4210		507,49	0,00
		921	92195	4220		4 500,00	0,00
Fundusz Solecki Runowo Pomorskie	37 041,96	900	90003	4210		5 841,96	0,00
		900	90003	4220		200,00	0,00
		900	90004	4210		5 000,00	0,00
		900	90095	4210		2 466,30	0,00
		921	92109	4210		10 033,70	0,00
		921	92109	4260		5 000,00	0,00
		921	92109	4270		3 500,00	0,00
		921	92195	4210		2 034,00	0,00
		921	92195	4220		2 966,00	0,00
Fundusz Solecki Sarnikierz	18 520,98	600	60016	4210		2 000,00	0,00
		710	71012	4300		2 000,00	0,00
		900	90003	4210		500,00	0,00
		900	90004	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4270		10 020,98	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		1 500,00	0,00
Fundusz Solecki Sielsko	27 233,51	900	90003	4210		327,00	0,00
		900	90004	4170		10 879,16	0,00
		900	90004	4210		843,00	0,00
		900	90015	6050	Zakup oświetlenia ulicznego LED w	3 936,00	3 936,00

					Solectwie Przytoń (Sulice), Sielsko		
		900	90095	4170		2 000,00	0,00
		900	90095	4210		721,64	0,00
		921	92109	4110		1 841,84	0,00
		921	92109	4210		4 051,36	0,00
		921	92195	4210		633,51	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
Fundusz Solecki Trzebawie	14 959,25	700	70005	4270		10 459,25	0,00
		900	90004	4210		500,00	0,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00
Fundusz Solecki Węgorzynko	16 493,54	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej Solectwo Węgorzynko	10 150,00	10 150,00
		900	90003	4210		1 350,00	0,00
		900	90004	4210		4 000,00	0,00
		921	92195	4210		193,54	0,00
		921	92195	4220		800,00	0,00
Fundusz Solecki Wiewiecko	30 630,85	600	60016	4270		3 000,00	0,00
		900	90003	4210		1 059,00	0,00
		900	90004	4210		6 441,00	0,00
		900	90095	4210		10 130,85	0,00
		921	92109	4210		3 500,00	0,00
		921	92109	4260		3 500,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
Fundusz Solecki Winniki	16 931,90	900	90003	4210		500,00	0,00
		900	90004	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4210		5 000,00	0,00
		900	90095	4300		2 131,90	0,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00
		921	92195	4210		503,00	0,00
		921	92195	4220		797,00	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
Fundusz Solecki Zwierzynek	19 068,94	900	90003	4210		1 000,00	0,00
		900	90004	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4300		10 068,94	0,00
		921	92109	4260		1 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00
		921	92195	4220		3 000,00	0,00
Razem Fundusz Solecki						416 009,71	69 172,00
Rada Osiedłowa	2 700,00	926	92695	4210		2 000,00	0,00
		926	92695	4220		200,00	0,00
		926	92695	4300		500,00	0,00
Razem Rada Osiedłowa						2 700,00	0,00
					Ogółem	418 709,71	69 172,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 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	167 535,23	1 387,50	168 922,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 535,23	1 387,50	168 922,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 415,79	0,00	35 415,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 119,44	1 387,50	133 506,94
Razem				167 535,23	1 387,50	168 922,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	181 397,91	1 387,50	182 785,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 041,34	0,00	45 041,34
		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	136 356,57	1 387,50	137 744,07
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	2 650,00	0,00	2 650,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 317,57	1 387,50	32 705,07
		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				181 397,91	1 387,50	182 785,41

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	3 873 151,77	-3 873 151,77	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77	-3 873 151,77	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	-3 873 151,77	0,00
Razem				3 873 151,77	-3 873 151,77	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	126 075,00	-126 075,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 075,00	-126 075,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 500,00	-102 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 575,00	-23 575,00	0,00
Razem				126 075,00	-126 075,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 listopada 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	122,67
	75095		Pozostała działalność	122,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,67
758			Różne rozliczenia	55 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 097,00
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	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	15 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 500,00
855			Rodzina	1 510,00
	85595		Pozostała działalność	1 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 510,00
Razem				72 669,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	122,67
	75095		Pozostała działalność	122,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,67
801			Oświata i wychowanie	55 536,96
	80101		Szkoły podstawowe	53 097,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 855,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 909,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 953,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	322,10

			obywatelom Ukrainy	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 677,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,96
852			Pomoc społeczna	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	15 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 500,00
855			Rodzina	1 510,00
	85595		Pozostała działalność	1 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 464,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,28
Razem				72 669,63

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 49 149,50 zł do kwoty 51 068 109,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 44 349,50 zł do kwoty 44 634 221,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 800,00 zł do kwoty 6 433 887,61 zł

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 29 300,00 zł (wpływy z obwodów łowieckich);

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura telekomunikacyjna” 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” wprowadza się dochody w kwocie 2 156,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 516,00 zł odszkodowanie za uszkodzenia w lokalu komunalnym w Kąkolewicach;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 19 318,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 087,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 3 520,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” wprowadza się dochody w kwocie 22 699,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 4 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 25 030,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” wprowadza się dochody w kwocie 22 201,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 725,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 113 632,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 3 612,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 85,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 40 900,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 1 387,50 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 67,00 zł wykonane przez Szkołę Podstawowa w Węgorzynie;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 144,00 zł wykonane przez Szkołę Podstawowa w Węgorzynie;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 712,00 zł wykonane przez Szkołę Podstawowa w Węgorzynie;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 41 858,93 zł wpływy z opłat za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a realizujące wychowanie przedszkolne w gminie Węgorzyno;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 282,00 zł wykonane przez Ośrodek pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●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 usług” zwiększa się dochody o 8 616,00 zł odpłatność za pobyt w schronisku (ośrodek dla osób bezdomnych) wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●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” zwiększa się dochody o 104,00 zł zwrot z tytułu przyznanego świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia z lat ubiegłych wykonane przez Ośrodek pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 280,00 zł wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł odpłatność za usługi opiekuńcze wykonane przez Ośrodek pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 104,00 zł zwrot z tytułu udzielonej pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla osoby przebywającej w schronisku z lat ubiegłych wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 800,00 zł odpłatność, zwrot wydatków za zakup posiłków dla dzieci wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł zwrot kosztów upomnienia z lat ubiegłych wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●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 6 799,00 zł wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 28 141,07 zł planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspieranie rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 213,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 968,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł z tytułu VAT;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” zmniejsza się dochody o 12 300,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zmniejsza się dochody o 5 600,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 3 200,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 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” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne w tym refundacja za media;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 12 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 3 500,00 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł z tytułu zwrotu za azbest;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 223,00 zł wykonane przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zmniejsza się dochody o 4 800,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 420 913,90 zł do kwoty 51 068 109,50 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 125 612,13 zł do kwoty 43 800 850,24 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 295 301,77 zł do kwoty 7 267 259,26 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 900,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 21 600,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 669,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł w szkole Podstawowej w Węgorzynie w ramach dochodów wykonanych naprawa opierzenia dachu w budynku szkoły;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie w ramach dochodów wykonanych;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 387,50 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 35 460,00 zł na odpłatność za pobyt w DPS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzynie;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23 910,06 zł realizacja zadania w ramach Rządowego programu wspierania rodziny

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 704,02 zł; r.

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 526,99 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 138 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 33 840,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 53 990,07 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 34 272,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 8 740,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 63 840,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 33 706,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 41 150,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 931,63 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Program funkcjonalno użytkowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno) zwiększa się wydatki o 26 808,01 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie) zwiększa się wydatki o 135 700,00 zł dokumentacja projektowa zagospodarowanie jeziora w Węgorzynie cz. I cz.II;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie) zmniejsza się wydatki o 67 850,00 zł zmiana klasyfikacji;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie) zmniejsza się wydatki o 3 873 151,77 zł realizacja została przesunięta na 2026 rok;

- 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 Węgorzyno etap I) zmniejsza się wydatki o 516 808,01 zł realizacja została przesunięta na 2026 rok;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 371 764,40 zł do kwoty 12 346 684,00 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 3 873 151,77 zł do kwoty 13 862,68 zł

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Inne źródła (wolne środki)) ulegają zmniejszeniu o kwotę 498 612,63 zł do kwoty 2 914 475,22 zł

PROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK
mgr Magdalena Szostakiewicz

BURMISTRZ
Krzysztof Gwóźdź