

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2026

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 2026 r. poz. 662) 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/123/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 285 621,26 zł do kwoty 56 876 205,39 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 684 952,96 zł do kwoty 44 173 746,30 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 600 668,30 zł do kwoty 12 702 459,09 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 285 621,26 zł do kwoty 67 477 565,99 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 684 952,96 zł do kwoty 44 670 421,98 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600 668,30 zł do kwoty 22 807 144,01 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 10 601 360,60 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 33 741,62 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 873 151,77 zł, 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 411 167,10 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 154 596,98 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 128 703,13 zł.

2. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 13 474 326,79 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 906 893,39 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 411 167,10 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 756 266,30 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 400 000,00 zł,

3. Rozchody Gminy Węgorzyno wynoszą 2 872 966,19 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 472 966,19 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 zmiany planu dochodów do uchwały XV/123/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 wydatków do uchwały XV/123/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 grudnia 2025 r. 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 XV/123/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 zmiany planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XV/123/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 17. **otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 128 703,13 zł

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 271 296,87 zł

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) majątkowych

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyna w 2026 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	589 248,10	385 000,00	974 248,10
	80101		Szkoły podstawowe	24 248,10	385 000,00	409 248,10
		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	0,00	345 884,00	345 884,00
		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	0,00	39 116,00	39 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	299 952,96	299 952,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	299 952,96	299 952,96
		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	0,00	268 378,97	268 378,97
		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	0,00	31 573,99	31 573,99
			Razem	43 488 793,34	684 952,96	44 173 746,30

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600 668,30	600 668,30
	85395		Pozostała działalność	0,00	600 668,30	600 668,30
		6257	Dotacja celowa w ramach	0,00	537 439,63	537 439,63

			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			
		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	0,00	63 228,67	63 228,67
			Razem	12 101 790,79	600 668,30	12 702 459,09

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyna w 2026 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 043 676,15	385 000,00	16 428 676,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 484 176,79	385 000,00	11 869 176,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 984,93	18 984,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,00	2 147,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 711,20	2 711,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,61	306,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 290,60	6 290,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,40	711,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 352,73	82 352,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 313,27	9 313,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 874,97	116 874,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 217,38	13 217,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 917,68	6 917,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	782,32	782,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 090,70	1 090,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,35	123,35
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 661,19	110 661,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 514,67	12 514,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	299 952,96	299 952,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	299 952,96	299 952,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144 947,37	144 947,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 052,63	17 052,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 938,42	8 938,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,58	1 051,58
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 493,18	114 493,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 469,78	13 469,78
			Razem	43 985 469,02	684 952,96	44 670 421,98

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 692 831,77	-171 206,22	7 521 625,55
	63095		Pozostała działalność	7 692 831,77	-171 206,22	7 521 625,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-171 206,22	1 028 793,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	771 874,52	771 874,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	771 874,52	771 874,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 830,37	498 830,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 892,15	229 892,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 609,26	38 609,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 542,74	4 542,74

			Razem	22 206 475,71	600 668,30	22 807 144,01
--	--	--	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia.....2026 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gminy Węgorzyna
w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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 drogi gminnej przy ul.Dębowej w Runowie Pomorskim opracowanie dokumentacji projektowej				35 000,00	0,00	35 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyna				7 673 151,77	-171 206,22	7 501 945,55
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-171 206,22	1 028 793,78
630	63095	6109	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 świetlicy wiejskiej w Cieszynie dokumentacja projektowa				40 680,00	0,00	40 680,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 680,00	0,00	40 680,00
Centrum Usług Społecznych				0,00	771 874,52	771 874,52
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 830,37	498 830,37
853	85395	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 892,15	229 892,15
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 609,26	38 609,26
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 542,74	4 542,74
Dostawa i montaż prasy śrubowo-talerzowej do stacji odwadniania osadu oczyszczalni ścieków w Węgorzynie				418 200,00	0,00	418 200,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200,00	0,00	418 200,00
Dostawa i montaż kontenera mieszkalnego				60 000,00	0,00	60 000,00
700	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Dotacje na zabytki				95 000,00	0,00	95 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
Grant Soleccki				20 800,00	0,00	20 800,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	20 800,00
Nowe punkty oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych, LED, słupy, teren Gminy Węgorzyna				54 655,94	0,00	54 655,94
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 655,94	0,00	54 655,94
opr.dokum.projektowej dla potrzeb budowy magazynu obrony cywilnej w raz z zagospodarowaniem terenu				60 000,00	0,00	60 000,00
752	75281	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Poprawa efektywności energetycznej i jakości oświetlenia ulicznego LED (Cieszyno, Lesięcin, Kąkolewice)				140 720,00	0,00	140 720,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 720,00	0,00	140 720,00
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 dojazdowej w Węgorzynie				1 307 561,85	0,00	1 307 561,85
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 561,85	0,00	1 307 561,85
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyna etap I				9 438 189,30	0,00	9 438 189,30
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 189,30	0,00	3 438 189,30

900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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 ul. Podgórnej w obrębie skrzyżowania z ul. Południową w Węgorzynie polegające na wykonaniu chodnika wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w ul. Podgórnej i Południowej				40 808,00	0,00	40 808,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 808,00	0,00	40 808,00
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 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 652,00	0,00	113 652,00
Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno"				390 402,00	0,00	390 402,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 033,65	0,00	324 033,65
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 368,35	0,00	66 368,35
Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Połchowo-dokumentacja projektowa				21 777,00	0,00	21 777,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 777,00	0,00	21 777,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Runowie-dokumentacja projektowa				8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
Termomodernizacja budynku gminnego po byłej przechodni ul. Runowska w Węgorzynie audyt energetyczny				12 300,00	0,00	12 300,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
zakup ratowniczego sprzętu pneumatycznego oraz armatury wodnej dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łobzie				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
Zakup samochodu służbowego				26 500,00	0,00	26 500,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
Zakup traktorka koszącego				63 354,48	0,00	63 354,48
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 354,48	0,00	63 354,48
Zakup wyposażenia i sprzętu w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej				202 000,00	0,00	202 000,00
752	75281	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Węgorzynie poprzez termomodernizację				568 668,20	0,00	568 668,20
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 668,20	0,00	568 668,20
Zwiększenie efektywności energetycznej hali sportowej w Węgorzynie poprzez termomodernizację				1 194 870,58	0,00	1 194 870,58
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,99	0,00	999 999,99
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 870,59	0,00	194 870,59
Pozostałe zadania				142 214,59	0,00	142 214,59
750	75095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	543,32	0,00	543,32
750	75095	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	111,27	0,00	111,27

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 560,00	0,00	100 560,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem				22 206 475,71	600 668,30	22 807 144,01

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia.....2026 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 Węgorzyna w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	385 000,00	385 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	385 000,00	385 000,00
		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	0,00	345 884,00	345 884,00
		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	0,00	39 116,00	39 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	900 621,26	900 621,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	900 621,26	900 621,26
		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	0,00	268 378,97	268 378,97
		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	0,00	31 573,99	31 573,99
		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	0,00	537 439,63	537 439,63
		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	0,00	63 228,67	63 228,67
926			Kultura fizyczna	999 999,99	0,00	999 999,99
	92601		Obiekty sportowe	999 999,99	0,00	999 999,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów	999 999,99	0,00	999 999,99

			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			
			Razem	3 599 999,99	1 285 621,26	4 885 621,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 673 151,77	-171 206,22	7 501 945,55
	63095		Pozostała działalność	7 673 151,77	-171 206,22	7 501 945,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-171 206,22	1 028 793,78
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	0,00	3 873 151,77
750			Administracja publiczna	411 167,10	0,00	411 167,10
	75095		Pozostała działalność	411 167,10	0,00	411 167,10
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,71	0,00	16 691,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,79	0,00	3 418,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 033,65	0,00	324 033,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 368,35	0,00	66 368,35
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	543,32	0,00	543,32
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	111,27	0,00	111,27
801			Oświata i wychowanie	0,00	385 000,00	385 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	385 000,00	385 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 984,93	18 984,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,00	2 147,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 711,20	2 711,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,61	306,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 290,60	6 290,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,40	711,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 352,73	82 352,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 313,27	9 313,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 874,97	116 874,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 217,38	13 217,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 917,68	6 917,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	782,32	782,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 090,70	1 090,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,35	123,35
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 661,19	110 661,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 514,67	12 514,67

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 071 827,48	1 071 827,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 071 827,48	1 071 827,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144 947,37	144 947,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 052,63	17 052,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 938,42	8 938,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,58	1 051,58
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 493,18	114 493,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 469,78	13 469,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 830,37	498 830,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 892,15	229 892,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 609,26	38 609,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 542,74	4 542,74
926			Kultura fizyczna	1 194 870,58	0,00	1 194 870,58
	92601		Obiekty sportowe	1 194 870,58	0,00	1 194 870,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,99	0,00	999 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 870,59	0,00	194 870,59
			Razem	9 279 189,45	1 285 621,26	10 564 810,71

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyna na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Węgorzyna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 285 621,26 zł do kwoty 56 876 205,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 684 952,96 zł do kwoty 44 173 746,30 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 600 668,30 zł do kwoty 12 702 459,09 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 385 000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu Równe szanse uczniów z gminy Węgorzyna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 299 952,96 zł z tytułu dofinansowania projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Węgorzyna realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 600 668,30 zł z tytułu dofinansowania projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Węgorzyna realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 285 621,26 zł do kwoty 67 477 565,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 684 952,96 zł do kwoty 44 670 421,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 600 668,30 zł do kwoty 22 807 144,01 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 131,93 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 017,81 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 002,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 91 666,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 092,35 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 7 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 214,05 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 123 175,86 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 162 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 9 990,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 9 990,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 127 962,96 zł, w tym:

○w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 127 962,96 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 728 722,52 zł, w tym:

○w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 728 722,52 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 43 152,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 43 152,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno) zmniejsza się wydatki o 171 206,22 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2026 nie uległy zmianie.

SKARBNIK
mgr Magdalena Szostakiewicz

BURMISTRZ
Krzysztof Gwóźdź