

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 16 grudnia 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 zwiększa się o kwotę 85 368,13 zł do kwoty 51 159 612,63 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 472 920,13 zł do kwoty 45 113 277,02 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 387 552,00 zł do kwoty 6 046 335,61 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 427 921,97 zł do kwoty 50 646 322,53 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 786,62 zł do kwoty 43 883 771,86 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 504 708,59 zł do kwoty 6 762 550,67 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Węgorzyno wynosi 513 290,10 zł.

2. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 11 833 393,90 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 2 401 185,12 zł.

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

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

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 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.

§ 8. Załącznik nr 7 zmiany planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 15 zmiany planu dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do uchwały VII/60/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	67 850,00	67 850,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	67 850,00	67 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 850,00	67 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 149,00	25 070,00	448 219,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 330,00	25 070,00	140 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 930,00	25 070,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	21 400,00	3 900,00	25 300,00
	71035		Cmentarze	21 400,00	3 900,00	25 300,00
		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	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	900,00	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 597 210,84	333 958,00	25 931 168,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 585 918,00	225 295,00	3 811 213,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 094 437,00	221 861,00	3 316 298,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 523,00	3 434,00	63 957,00
	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	5 170 443,00	108 663,00	5 279 106,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 475,00	41 962,00	2 492 437,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 766 120,00	27 549,00	1 793 669,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 296,00	5 014,00	31 310,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 497,00	33 751,00	518 248,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 625,00	387,00	3 012,00

801			Oświata i wychowanie	560 450,73	45 745,00	606 195,73
	80104		Przedszkola	138 858,93	21 500,00	160 358,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 858,93	21 500,00	113 358,93
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	154 600,00	8 745,00	163 345,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	8 745,00	158 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	15 500,00	205 500,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	15 500,00	100 500,00
855			Rodzina	4 587 749,27	-3 989,87	4 583 759,40
	85504		Wspieranie rodziny	63 842,87	-3 989,87	59 853,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 141,07	-3 989,87	24 151,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 423,00	387,00	2 752 810,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	387,00	10 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	300,00	10 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	87,00
Razem				44 640 356,89	472 920,13	45 113 277,02

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 200,00	-277 000,00	77 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 200,00	-277 000,00	77 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 000,00	-277 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 852,00	-110 552,00	424 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534 852,00	-110 552,00	424 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	534 852,00	-110 552,00	424 300,00
Razem				6 433 887,61	-387 552,00	6 046 335,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Węgorzyna w 2025 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 218,75	10 000,00	1 407 218,75
	01095		Pozostała działalność	1 330 120,75	10 000,00	1 340 120,75
		4300	Zakup usług pozostałych	98 293,54	10 000,00	108 293,54
600			Transport i łączność	1 364 049,76	30 000,00	1 394 049,76
	60016		Drogi publiczne gminne	377 191,96	30 000,00	407 191,96
		4300	Zakup usług pozostałych	133 335,57	30 000,00	163 335,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 602,25	10 000,00	584 602,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 680,25	5 000,00	107 680,25
		4260	Zakup energii	14 715,00	5 000,00	19 715,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 922,00	5 000,00	476 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 234,00	5 000,00	271 234,00
710			Działalność usługowa	315 795,00	10 000,00	325 795,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 125,00	10 000,00	169 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 125,00	10 000,00	169 125,00
750			Administracja publiczna	6 176 241,29	-20 110,51	6 156 130,78
	75095		Pozostała działalność	465 241,08	-20 110,51	445 130,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,72	-16 691,72	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,79	-3 418,79	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 690,00	25 000,00	466 690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 505,00	25 000,00	408 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	5 000,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 458 717,80	15 500,00	15 474 217,80
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	669 572,90	15 500,00	685 072,90
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	15 500,00	220 500,00
855			Rodzina	5 629 901,27	-3 989,87	5 625 911,40
	85504		Wspieranie rodziny	165 755,87	-3 989,87	161 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 035,06	-3 334,06	105 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,42	-574,13	18 617,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,99	-81,68	2 649,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 868,59	387,00	4 491 255,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 986,75	387,00	231 373,75
		4300	Zakup usług pozostałych	147 150,00	387,00	147 537,00
Razem				43 806 985,24	76 786,62	43 883 771,86

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	------------------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	399 056,59	-391 056,59	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	391 056,59	-391 056,59	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 576,97	-324 576,97	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 479,62	-66 479,62	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 102,00	-113 652,00	527 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 102,00	-113 652,00	498 450,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 102,00	-113 652,00	498 450,00
Razem				7 267 259,26	-504 708,59	6 762 550,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko				113 652,00	-113 652,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 652,00	-113 652,00	0,00
Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno"				391 056,59	-391 056,59	0,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 576,97	-324 576,97	0,00
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 479,62	-66 479,62	0,00
Razem				7 267 259,26	-504 708,59	6 762 550,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	367 140,90	0,00	367 140,90
	75095		Pozostała działalność	367 140,90	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40 116,99
Razem				367 140,90	0,00	367 140,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	524 487,00	-411 167,10	113 319,90
	75095		Pozostała działalność	524 487,00	-411 167,10	113 319,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,72	-16 691,72	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,79	-3 418,79	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 240,42	0,00	54 240,42
		4309	Zakup usług pozostałych	11 109,48	0,00	11 109,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 815,11	0,00	39 815,11
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 154,89	0,00	8 154,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 576,97	-324 576,97	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 479,62	-66 479,62	0,00
Razem				524 487,00	-411 167,10	113 319,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	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	13 862,68	0,00	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	2 914 475,22	-513 290,10	2 401 185,12
Razem		12 346 684,00	-513 290,10	11 833 393,90
Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	789 684,00	0,00	789 684,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	9 261 000,00	0,00	9 261 000,00
992	Spłaty 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 16 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	387,00	10 387,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	387,00	10 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	300,00	10 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,00	87,00
Razem				10 000,00	387,00	10 387,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	387,00	10 387,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	387,00	10 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	387,00	10 387,00
Razem				10 000,00	387,00	10 387,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Węgorzyno
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 852,00	-110 552,00	424 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534 852,00	-110 552,00	424 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	534 852,00	-110 552,00	424 300,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	110 552,00	-10 552,00	0,00
Razem				534 852,00	-110 552,00	424 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 102,00	-113 652,00	433 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	547 102,00	-113 652,00	433 450,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	547 102,00	-113 652,00	433 450,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	113 652,00	-113 652,00	0,00
Razem				547 102,00	-113 652,00	433 450,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nrzmiana Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 16 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 85 368,13 zł do kwoty 51 159 612,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 472 920,13 zł do kwoty 45 113 277,02 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 387 552,00 zł do kwoty 6 046 335,61 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 67 850,00 zł z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowanie jeziora Węgorzyno w cz I i cz II;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 25 070,00 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 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 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 nieruchomości” zwiększa się dochody o 221 861,00 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 3 434,00 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 nieruchomości” zwiększa się dochody o 41 962,00 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 rolnego” zwiększa się dochody o 27 549,00 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 leśnego” zwiększa się dochody o 5 014,00 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 33 751,00 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 387,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 21 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 8 745,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 15 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 300,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 87,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 3 989,87 zł dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 277 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 110 552,00 zł na Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 427 921,97 zł do kwoty 50 646 322,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 786,62 zł do kwoty 43 883 771,86 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 504 708,59 zł do kwoty 6 762 550,67 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 387,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 110,51 zł, w tym:

○w ramach zadania „Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno” zmniejsza się wydatki o 20 110,51 zł płatność w 2026 roku;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 334,06 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 574,13 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 81,68 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 391 056,59 zł, w tym:

○w ramach zadania „Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno” zmniejsza się wydatki o 391 056,59 zł płatność w 2026 roku;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko) zmniejsza się wydatki o 113 652,00 zł płatność w 2026 roku;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 513 290,10 zł do kwoty 11 833 393,90 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Inne źródła (wolne środki)) ulegają zmniejszeniu o kwotę 513 290,10 zł do kwoty 2 401 185,12 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK
mgr Magdalena Szostakiewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Michał Kupczyński