

UCHWAŁA NR XV/123/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.), Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **52 251 182,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **42 032 631,00 zł**
2. Dochody majątkowe w wysokości **10 218 551,99 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **61 253 037,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **41 704 369,12 zł**
2. Wydatki majątkowe w wysokości **19 548 668,77 zł**, w tym:
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **-9 001 854,90 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów 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**, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **5 128 703,13 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **11 874 821,09 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 872 966,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 383 589,00 zł**
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **643 652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Węgorzyno od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

1. W ramach funduszu sołeckiego
2. W ramach pozostałych wydatków

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **124 748,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **25 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **109 874,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie **39 874,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11 966 210,37 zł**, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **4 566 210,37 zł**
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5 128 703,13 zł**
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 271 296,87 zł**

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4 566 210,37 zł**

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5 128 703,13 zł**

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

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

a) na uposażenia i wynagrodzenia

b) majątkowych

5. 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.

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

7. 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. Ustala się zasady zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym, uprawniające kierowników jednostek budżetowych do przeznaczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie dokonanych wydatków.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **205 129,41 zł**
2. Celową w wysokości **95 500,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **95 500,00 zł**

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Wanda Opala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00
600			Transport i łączność	793 513,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744 513,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	98 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 210,00
		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	265 962,00
		0830	Wpływy z usług	44 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	71 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 440,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 198 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 561 342,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 116 429,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 713,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 377,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	5 036 256,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 674 990,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 443 434,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 851,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 081,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 748,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 748,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 819 123,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 506 142,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 981,00
758			Różne rozliczenia	6 288 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 198 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 198 298,00
801			Oświata i wychowanie	585 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 876,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	7 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 108,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	205 000,00
852			Pomoc społeczna	1 307 523,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 373,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 473,00
	85216		Zasiłki stałe	567 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
855			Rodzina	3 461 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 926 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	419 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 148,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 645 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 645 148,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 000,00
		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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	13 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
			Razem	42 032 631,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	2 600 000,00
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 552,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 552,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 552,00
926			Kultura fizyczna	999 999,99
	92601		Obiekty sportowe	999 999,99
		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	999 999,99
			Razem	10 218 551,99
			Ogółem	52 251 182,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 683,00	147 683,00	147 683,00	9 990,00	137 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 577,00	11 577,00	11 577,00	9 990,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 298 245,00	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 808,00	75 808,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	972 337,00	972 337,00	972 337,00	0,00	972 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 808,00	40 808,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	248 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63 0		Turystyka	7 673 151, 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 151, 77	7 673 151, 77	7 673 151, 77	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 673 151, 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 151, 77	7 673 151, 77	7 673 151, 77	0,00	0,00
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	549 218,0 0	489 218,0 0	489 218,0 0	32 127,00	457 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 043,0 0	130 043,0 0	130 043,0 0	32 127,00	97 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	419 175,0 0	359 175,0 0	359 175,0 0	0,00	359 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
71 0		Działalność usługowa	323 866,0 0	323 866,0 0	323 866,0 0	0,00	323 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 845,0 0	168 845,0 0	168 845,0 0	0,00	168 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	120 021,0 0	120 021,0 0	120 021,0 0	0,00	120 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	6 692 271, 00	6 692 271, 00	6 278 571, 00	5 143 914, 00	1 134 657, 00	0,00	413 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	382 360,0 0	382 360,0 0	381 560,0 0	358 194,0 0	23 366,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 200,0 0	242 200,0 0	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	215 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 702 632, 00	5 702 632, 00	5 697 632, 00	4 745 720, 00	951 912,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	332 580,0 0	332 580,0 0	140 580,0 0	40 000,00	100 580,00	0,00	192 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	397 900,0 0	367 900,0 0	291 900,0 0	106 800,0 0	185 100,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

		przeciwpowozarowa															
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 900,00	353 900,00	277 900,00	106 800,00	171 100,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7	Obsługa długu publicznego	601 200,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	601 200,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	8	Różne rozliczenia	300 629,41	300 629,41	300 629,41	0,00	300 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 629,41	300 629,41	300 629,41	0,00	300 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1	Oświata i wychowanie	15 936 360,00	15 936 360,00	15 449 147,00	12 920 852,00	2 528 295,00	8 781,00	478 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 415 216,00	11 415 216,00	11 033 161,00	9 901 178,00	1 131 983,00	0,00	382 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 016,00	454 016,00	437 950,00	407 843,00	30 107,00	0,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 199 705,00	2 199 705,00	2 125 494,00	1 838 647,00	286 847,00	0,00	74 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 102 194,00	1 102 194,00	1 093 413,00	348 326,00	745 087,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 460,00	57 460,00	53 460,00	0,00	53 460,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	695 934,00	695 934,00	693 834,00	415 858,00	277 976,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 835,00	11 835,00	11 835,00	9 000,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1	Ochrona zdrowia	187 528,00	187 528,00	111 528,00	38 008,00	73 520,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 874,00	39 874,00	39 874,00	19 004,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 874,00	109 874,00	39 874,00	19 004,00	20 870,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	37 780,00	37 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	Pomoc społeczna	3 446 601,00	3 446 601,00	1 987 732,00	1 412 989,00	574 743,00	150 000,00	1 308 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	316 081,00	316 081,00	316 081,00	0,00	316 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 192,00	20 192,00	20 192,00	0,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 752,00	85 752,00	85 752,00	0,00	85 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 473,00	385 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	567 246,00	567 246,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	566 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 463 933,00	1 463 933,00	1 461 883,00	1 317 689,00	144 194,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 624,00	98 624,00	98 324,00	95 300,00	3 024,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	179 300,00	179 300,00	4 500,00	0,00	4 500,00	150 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5	Rodzina	4 573 171,00	4 573 171,00	1 914 138,00	1 496 969,00	417 169,00	0,00	2 659 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 105 253,00	3 105 253,00	601 307,00	576 460,00	24 847,00	0,00	2 503 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	85504	Wspieranie rodziny	108 867,0 0	108 867,0 0	108 699,0 0	99 475,00	9 224,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	152 919,0 0	152 919,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	152 919,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,0 0	185 000,0 0	185 000,0 0	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	953 132,0 0	953 132,0 0	951 132,0 0	821 034,0 0	130 098,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 860 852,43	4 602 122,01	4 600 122,01	381 637,00	4 218 485,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 258 730,42	10 258 730,42	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 221 777,00	3 221 777,00	3 221 777,00	285 908,00	2 935 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 154,42	145 154,42	145 154,42	0,00	145 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 749,05	253 749,05	253 749,05	14 200,00	239 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 034,94	580 659,00	580 659,00	0,00	580 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 375,94	195 375,94	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	438 267,02	374 912,54	372 912,54	81 529,00	291 383,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	63 354,48	63 354,48	0,00	0,00	0,00
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 181,70	2 194 073,70	865 673,70	478 478,00	387 195,70	1 328 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	256 108,00	256 108,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 596 675,33	1 549 219,33	708 819,33	473 478,00	235 341,33	840 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	47 456,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00

		kluby															
	92116	Biblioteki	509 150,0 0	509 150,0 0	21 150,00	0,00	21 150,00	488 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 652,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 652,00	208 652,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 704,3 7	135 704,3 7	135 704,3 7	5 000,00	130 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	1 698 039, 58	503 169,0 0	293 469,0 0	196 022,0 0	97 447,00	209 000,0 0	700,00	0,00	0,00	0,00	1 194 870, 58	1 194 870, 58	1 194 870 ,58	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 486 539, 58	291 669,0 0	290 969,0 0	196 022,0 0	94 947,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 194 870, 58	1 194 870, 58	1 194 870 ,58	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,0 0	209 000,0 0	0,00	0,00	0,00	209 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			61 253 037, 89	41 704 369, 12	34 386 754, 12	22 219 226, 00	12 167 528, 12	1 777 781, 00	4 938 634, 00	0,00	0,00	601 200,0 0	19 548 668, 77	19 548 668, 77	8 868 022,3 5	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego oznakowanego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie				10 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
Budowa chodnika na ulicy Południowej w Węgorzynie wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Podgórznej				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
Budowa drogi gminnej przy ul.Dębowej w Runowie Pomorskim opracowanie dokumentacji projektowej				35 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno				7 673 151,77
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
630	63095	6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77
Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszyńcu dokumentacja projektowa				21 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Dofinansowanie zadania na cele związane z montażem kompensatora mocy biernej w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Łobzie				20 000,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
Dostawa i montaż kontenera mieszkalnego				60 000,00
700	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Dotacje na zabytki				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
Nowe punkty oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych, LED, słupy, teren Gminy Węgorzyno				54 655,94
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 655,94
Poprawa efektywności energetycznej i jakości oświetlenia ulicznego LED (Cieszyń, Lesięcin, Kąkolewice)				140 720,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 720,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I				10 000 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko				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
Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Polchowo-dokumentacja projektowa				18 456,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 456,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Runowie-dokumentacja projektowa				8 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Zakup traktorka koszącego				63 354,48
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 354,48

Zwiększenie efektywności energetycznej hali sportowej w Węgorzynie poprzez termomodernizację				1 194 870,58
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,99
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 870,59
Razem				19 548 668,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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, w tym:	3 873 151,77
	<i>Niewykorzystane środki z programu RFIL z lat ubiegłych</i>	3 873 151,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	601 669,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00
	Razem	11 874 821,09
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	472 966,19
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 000,00
	Razem	2 872 966,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Węgorzyno w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		2 600 000,00
	63095		Pozostała działalność		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	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	2 600 000,00
926			Kultura fizyczna		999 999,99
	92601		Obiekty sportowe		999 999,99
		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	Zwiększenie efektywności energetycznej hali sportowej w Węgorzynie poprzez termomodernizację	999 999,99
			Razem		3 599 999,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		7 673 151,77
	63095		Pozostała działalność		7 673 151,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	1 200 000,00
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	3 873 151,77
926			Kultura fizyczna		1 194 870,58
	92601		Obiekty sportowe		1 194 870,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie efektywności energetycznej hali sportowej w Węgorzynie poprzez termomodernizację	999 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie efektywności energetycznej hali sportowej w	194 870,59

				Węgorzynie poprzez termomodernizację	
			Razem		8 868 022,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Budowa chodnika na ul. Południowej w Węgorzynie wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Podgórnej dotacja dla Powiatu Łobeskiego	0,00	0,00	40 808,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zadania z zakresu zapewnienia dowozu do szkół dzieci, uczniów z Mieszewa dla Gminy Dobra	0,00	0,00	8 781,00	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 - prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Węgorzyno	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 - z przeznaczeniem na usługi medyczne, tj. udzielenie porad lekarskich dla mieszkańców Gminy Węgorzyno w zakresie diabetologii dla Powiatu Łobeskiego	0,00	0,00	6 000,00	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 - niedziałających w celu osiągnięcia zysku, z zakresu pomocy społecznej, reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 652,00
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 - upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
Razem				1 328 000,00	0,00	55 589,00	0,00	0,00	643 652,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/123/2025
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Razem	10 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 148,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 645 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 645 148,00
			Razem	2 645 148,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 777,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 221 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 496,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Razem	3 221 777,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Brzeźniak	18 985,11	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 000,00	0,00
		900	90004	4170	Usługi koszenia terenów zielonych	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	2 000,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich plac przy świetlicy i plac zabaw	6 985,11	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	2 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Chwarstno	20 151,43	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 000,00	0,00
		900	90004	4170	Usługi koszenia terenów zielonych	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	2 000,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich plac zabaw, wykonanie grilla, urządzenia na placu zabaw	9 151,43	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja -organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja -organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	2 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Cieszyno	26 566,20	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	1 566,20	0,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie dokumentacja projektowa	21 000,00	21 000,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	1 500,00	0,00
Fundusz Sołecki Gardno	17 494,81	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	4 194,81	0,00
		900	90004	4170	Usługi koszenia terenów zielonych	1 300,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	500,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00

		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	1 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Kraśnik	20 734,59	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 000,00	0,00
		900	90004	4170	Usługi koszenia terenów zielonych	3 500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	2 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów sołeckich plac zabaw, zakup stołu pingpongowego	6 000,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	2 234,59	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Lesięcin	32 851,37	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 600,00	0,00
		900	90004	4170	Usługi koszenia terenów zielonych	2 400,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	4 500,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka koszącego	16 000,00	16 000,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	980,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy monitoring	2 220,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	151,37	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 000,00	0,00
Fundusz Soleccki Mielno	20 799,39	900	90003	4300	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu) usługa wynajmu TOI-TOI	500,00	0,00
		900	90004	4170	Usługi koszenia terenów zielonych	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	1 299,39	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich- plac zabaw , urządzenia na plac zabaw	10 000,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	1 500,00	0,00
		921	92109	4270	Utrzymanie świetlicy- dokończenie remontu	4 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Mieszewo	32 851,37	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	3 000,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich- plac zabaw, zamontowanie skrzynki elektrycznej, wykonanie miejsca na ognisko i siatkówkę	20 000,00	0,00
		921	92109	4270	Utrzymanie świetlicy- dokończenie remontu	4 351,37	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Polchowo	21 317,75	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	2 000,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	361,75	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo	18 456,00	18 456,00

					Połchowo-dokumentacja projektowa		
Fundusz Soleccki Przytoń	33 369,73	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu, tablic ogłoszeniowych)	10 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	4 000,00	0,00
		900	90015	6060	Nowe punkty oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych, LED, słupy, teren Gminy Węgorzyno	8 000,00	8 000,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	3 369,73	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	4 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Runowo	32 009,03	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	2 000,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenów sołeckich-boisko	10 000,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	6 009,03	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Runowie-dokumentacja projektowa	8 000,00	8 000,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	4 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Runowo Pomorskie	43 283,46	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	3 283,46	0,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka koszącego	20 000,00	20 000,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	5 000,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	4 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Sarnikierz	21 771,32	700	70005	4270	Remont budynku drewnianego gminnego w Dłusku	10 000,00	0,00
		900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 771,32	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	2 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Sielsko	32 333,00	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	2 500,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów sołeckich, zakup ławo-stołów- plac zabaw	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	5 000,00	0,00
		921	92109	4270	Utrzymanie świetlicy dokończenie remontu świetlicy	19 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez	333,00	0,00

					sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych		
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	2 000,00	0,00
Fundusz Soleccki Trzebawie	17 559,61	700	70005	4270	Utrzymanie budynku gminnego dz. 130/10 dokończenie remontu tzw. Kołdyjówki	13 000,00	0,00
		900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	859,61	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	700,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	2 500,00	0,00
Fundusz Soleccki Węgorzynko	19 438,68	900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	2 300,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	11 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów sołeckich, zakup rolet na plac wiejska zagroda	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	138,68	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	1 000,00	0,00
Fundusz Soleccki Wiewiecko	36 155,94	600	60016	4210	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej	3 000,00	0,00
		900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	2 000,00	0,00
		900	90015	6060	Nowe punkty oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych, LED, słupy, teren Gminy Węgorzyno	6 655,94	6 655,94
		900	90095	6060	Zakup traktorka koszącego	14 000,00	14 000,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	2 500,00	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	3 500,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
Fundusz Soleccki Winniki	19 697,86	921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	2 000,00	0,00
		900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup sprzętu)	500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	1 300,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy (zakupy namiot, meble itp.)	9 097,86	0,00
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	500,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	300,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 750,00	0,00
Fundusz	22 354,48	921	92195	4300	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	4 250,00	0,00
		900	90003	4210	Utrzymanie infrastruktury (zakup	1 000,00	0,00

Solecki Zwierzynek					sprzętu)		
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo, itp.)	3 000,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka koszącego	13 354,48	13 354,48
		921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy media	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	500,00	0,00
		921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 500,00	0,00
Razem Fundusz Solecki						489 725,13	125 466,42
Rada Osiedlowa	2 500,00	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
Razem Rada Osiedlowa						2 500,00	0,00
Ogółem						492 225,13	125 466,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 748,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 748,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 748,00
Razem				149 748,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	149 748,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 874,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym kwota 25 000,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
Razem				149 748,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00
855			Rodzina	2 994 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
Razem				3 066 694,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55
855			Rodzina	2 994 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 926 000,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
Razem				3 066 694,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		3 873 151,77
	63095		Pozostała działalność		3 873 151,77
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	3 873 151,77
Razem					3 873 151,77

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Węgorzyno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I	6 000 000,00
Razem					6 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I	6 000 000,00
Razem					6 000 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno w 2026**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Tansport i łączność	744 513,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	744 513,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 513,00
Razem				744 513,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Tansport i łączność	972 337,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 337,00
Razem				972 337,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XV/123/2025

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Gminy
Węgorzyna w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 552,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 552,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	110 552,00
			Razem		110 552,00

Wydatki

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