

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie**

z dnia 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 **50 994 903,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **41 886 903,00 zł**
2. Dochody majątkowe w wysokości **9 108 000,00 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **59 996 757,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **41 816 611,71 zł**
2. Wydatki majątkowe w wysokości **18 180 146,19 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 w tym na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy 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 **530 000,00 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 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**

§ 16. 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 budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

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.

§ 17. 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.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **400 000,00 zł**

2. Celową w wysokości **95 100,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **95 100,00 zł**

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia2025 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	647 785,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598 785,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	598 785,00
	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 trwałe 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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	26 198 469,00

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom 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				41 886 903,00

dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	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
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
Razem				9 108 000,00
Ogółem				50 994 903,00

24

24

24

	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	0,00	63 354,48	63 354,48	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 529,70	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	0,00	142 456,00	142 456,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	47 456,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	509 150,00	509 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	488 000,00	0,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 704,37	135 704,37	135 704,37	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	0,00
926		Kultura fizyczna	503 169,00	503 169,00	293 469,00	196 022,00	97 447,00	209 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	291 669,00	291 669,00	290 969,00	196 022,00	94 947,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	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	0,00
		Razem	59 996 757,90	41 816 611,71	34 468 996,71	22 219 226,00	12 249 770,71	1 777 781,00	4 968 634,00	0,00	0,00	0,00	601 200,00	18 180 146,19	18 180 146,19	7 154 258,96	0,00	0,00

228

Załącznik Nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 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 świetlicy wiejskiej w Cieszynie dokumentacja projektowa				21 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Budowa chodnika na ulicy Południowej w Węgorzynie wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Podgórnej dotacja dla Powiatu Łobeskiego				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 ulicy 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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 892,81
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 107,19
630	63095	6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77
Dofinansowanie zadania na cele związane z montażem kompensatora mocy biernej w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie				20 000,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
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 (Cieszyno, 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
Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Polchowo-dokumentacja projektowa				18 456,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 456,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej Runowo-dokumentacja projektowa				8 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego				63 354,48
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	63 354,48
			Sołectwo Runowo Pomorskie	20 000,00
			Sołectwo Zwierzynek	13 354,48
			Sołectwo Lesięcin	16 000,00
			Sołectwo Wiewiecko	14 000,00
Razem				18 180 146,19

Załącznik Nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	472 966,19
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 000,00
	Razem	2 872 966,19

Załącznik Nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia2025 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 w tym na realizację zadań z Krajowego Planu
Odbudowy Gminy Węgorzyno w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
758			Różne rozliczenia		2 600 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		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
Razem					2 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
630			Turystyka		7 154 258,96
	63095		Pozostała działalność		7 154 258,96
		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	681 107,19
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie	3 873 151,77
Razem					7 154 258,96

Załącznik Nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyna w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Węgorzyna na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa chodnika na ulicy Południowej w Węgorzynie wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Podgórznej” dotacja dla Powiatu Łobeskiego	0,00	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	6 000,00
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- na zadania z zakresu zapewnienia dowozu do szkół dzieci, uczniów z Mieszewa dla Gminy Dobra	0,00	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 - na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Węgorzyna	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 Węgorzyna w zakresie diabetologii dla Powiatu Łobeskiego	0,00	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- niefinansujących w celu osiągnięcia zysku, z zakresu pomocy społecznej, reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	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

32

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	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	0,00	95 000,00
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- upowierzechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
Razem				1 328 000,00	0,00	0,00	55 589,00	0,00	0,00	530 000,00

33

Załącznik Nr 7 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 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

Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia

z dnia 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

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 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

36

		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
Fundusz Soleccki Lesięcin	32 851,37	921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 500,00	0,00
		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
Fundusz Soleccki Mielno	20 799,39	921	92195	4220	Integracja - organizowanie imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i dorosłych	3 000,00	0,00
		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
Fundusz Soleccki Mieszewo	32 851,37	921	92109	4270	Utrzymanie świetlicy- dokończenie remontu	4 500,00	0,00
		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

37

					Polchowo-dokumentacja projektowa		
Fundusz Solecki 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 Solecki 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 Solecki 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 Solecki 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 Solecki 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 lawo-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 Sołecki Trzebowie	17 559,61	700	70005	4270	Utrzymanie budynku gminnego dz. 130/10 dokończenie remontu tzw. Koldyjówki	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 Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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 Zwierzyniek					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 Osiedłowa	2 500,00	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
Razem Rada Osiedłowa						2 500,00	0,00
Ogółem						492 225,13	125 466,42

Załącznik Nr 10 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 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	Zadanie	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	Zadanie	Wartość
851			Ochrona zdrowia		149 748,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		39 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 004,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 004,00
		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

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia2025 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
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 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 Węgorzyn	3 873 151,77
Razem					3 873 151,77



Załącznik Nr 13 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 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

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 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			Transport i łączność	598 785,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598 785,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	598 785,00
Razem				598 785,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	743 628,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 628,00
Razem				743 628,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Węgorzyno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Węgorzyno na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Węgorzyno na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Węgorzyno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, pisma Nr FB-1.3.3110.9.2025.NK.4 z dnia 23 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie pismo Nr DSZ.3113.57.2025 z dnia 22 października 2025 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Węgorzyno na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Węgorzyno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 50 994 903,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 996 757,90 zł.
- Przychody w wysokości 11 874 821,09 zł.
- Rozchody w wysokości 2 872 966,19 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Węgorzyno zamknie się deficytem w kwocie 9 001 854,90 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Węgorzyno na rok 2026 ustalony został w kwocie 50 994 903,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 886 903,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 108 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,14% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,86% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 506 142,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 312 981,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 198 298,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 051 702,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 066 694,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 985 008,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 600 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 80 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 80 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

– „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” (od kół łowieckich) w kwocie 80 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 647 785,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 647 785,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 598 785,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 598 785,00 zł, w tym:

– „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 5 linii o łącznej długości 154 km) w kwocie 598 785,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 49 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (z tytułu zajęcia pasa drogowego) w kwocie 49 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 933 210,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 425 210,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 508 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 616 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 8 000,00 zł;

– „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (z tytułu sprzedaży majątku) w kwocie 500 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;

– „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;

– „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” w kwocie 98 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 317 210,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 210,00 zł, w tym:

– „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” (wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne w tym refundacja za media) w kwocie 265 962,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 44 248,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 20 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

– „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” (wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych) w kwocie 18 000,00 zł;

– „wpływy z usług” (pozostałe usługi cmentarne) w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 71 254,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 71 254,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 254,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 254,00 zł, w tym:

– „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” (dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, zadania zlecone na USC, dowody osobiste, działalność gospodarcza, ewidencja ludności) w kwocie 71 254,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 440,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 440,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 440,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:

– „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” (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadania zlecone) w kwocie 1 440,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 198 469,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 26 198 469,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 561 342,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 561 342,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 116 429,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 111 823,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 243 713,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 64 377,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 036 256,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 036 256,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 674 990,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 443 434,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 26 851,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 499 081,00 zł;

– „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 900,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 781 748,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 781 748,00 zł, w tym:

– „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 32 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 600 000,00 zł;

– „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 124 748,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 819 123,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 819 123,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 506 142,00 zł;

– „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 312 981,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 888 298,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 288 298,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 600 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 90 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (zwrot części wydatków poniesionych w związku z realizacją w 2025 roku zadań w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 90 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 198 298,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 198 298,00 zł, w tym:

– „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 198 298,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:

-„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” na zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno” w kwocie 2 600 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 585 876,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 585 876,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 876,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 876,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie w kwocie 52,00 zł;

-„wpływy z różnych opłat” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie w kwocie 90,00 zł;

-„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” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie w kwocie 6 000,00 zł;

-„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” w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 1 626,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w Szkole Podstawowej w Węgorzynie w kwocie 12 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 1 108,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 160 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” pobieranych przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie w kwocie 40 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” (wpływy z opłat za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a realizujące wychowanie przedszkolne w Gminie Węgorzyno) w kwocie 120 000,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” (zwrot za realizację usług nad dziećmi na dowozach do szkół) w kwocie 200 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 205 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie w kwocie 120 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 85 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 307 523,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 307 523,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” (wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykonany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie) w kwocie 8 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych) w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 85 752,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 752,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 85 752,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 355 373,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 373,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” (odpłatność za pobyt w schronisku wykonany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie) w kwocie 9 900,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 345 473,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 567 246,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 567 246,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 566 246,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 132 752,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 752,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 132 752,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” (wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie) w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 144 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” (wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie) w kwocie 4 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 140 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 461 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 461 500,00 zł,**

•dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 974 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 974 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;

-„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” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 2 926 000,00 zł;

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy) w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:

-„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” (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 68 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 419 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 419 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” (wpływy z tytułu wyżywienia dzieci w Żłobku w Węgorzynie) w kwocie 40 000,00 zł;

-„wpływy z różnych opłat” (wpływy z tytułu opieki nad dziećmi w Żłobku w Węgorzynie) w kwocie 379 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 784 148,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 2 784 148,00 zł,

•dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł na zadanie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 645 148,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 645 148,00 zł, w tym:

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami) w kwocie 2 645 148,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” (wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 41 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 8 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 13 000,00 zł;

– „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (środki z WFOŚiGW z tytułu azbestu) w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 88 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:

– „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” (wpływy z majątku wodno-kanalizacyjnego będącego w dzierżawie Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie) w kwocie 18 000,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” (wpływy za przesył wody, ścieków od Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie) w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

– „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” (wpływy z najmu świetlic wiejskich) w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 13 400,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 13 400,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” (refakturowanie mediów w Szkole Podstawowej w Węgorzynie) w kwocie 1 400,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Węgorzyno na 2026 rok ustalony został w kwocie 59 996 757,90 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 816 611,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 180 146,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 41 816 611,71 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 468 996,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 219 226,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 249 770,71 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 777 781,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 968 634,00 zł,
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 601 200,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 180 146,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 180 146,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Węgorzyno w wysokości 7 154 258,96 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (56,43%), następnie w ramach działu Turystyka (42,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,78%), Transport i łączność (0,42%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,17%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Węgorzyno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 147 683,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 147 683,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 31 106,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 106,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego” (1 555 257 x 2%) w kwocie 31 106,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 11 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 577,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 447,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 543,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 587,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni” w kwocie 108 000,00 zł (dotyczy zadania Wkłady do Spółdzielni energetycznej);

„Transport i łączność” (600) – plan 1 119 236,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 043 428,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 75 808,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 743 628,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 743 628,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 743 628,00 zł;

(lokalny transport zbiorowy dofinansowanie z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego 598 785,00 zł koszt gminy 144 843,00 zł)

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 40 808,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 808,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 40 808,00 zł (dotyczy pomoc finansowa dla Powiatu Łobeskiego na zadanie Budowa chodnika na ulicy Południowej w Węgorzynie wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Odgórnej);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej przy ulicy Dębowej w Runowie Pomorskim opracowanie dokumentacji projektowej);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł,
- pozostałe 2 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” (ubezpieczenie dróg i ulic) w kwocie 15 000,00 zł;

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 36 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 800,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 7 673 151,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 7 673 151,77 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 7 673 151,77 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 673 151,77 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:

w ramach zadania „Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno” zaplanowano 3 800 000,00 zł;

- „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 3 873 151,77 zł (dotyczy zadania „Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno”);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 549 218,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 549 218,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 130 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 043,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 652,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 475,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł w tym:
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23 000,00 zł,
- pozostałe 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 432,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 832,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 521,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 980,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 151,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 419 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 175,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 340,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 935,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 328 146,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 328 146,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 173 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 125,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 125,00 zł w tym:
- sporządzenie planu ogólnego w kwocie 126 075,00 zł;
- opracowanie dokumentacji strategii gminy w kwocie 21 000,00 zł;
- nadzór autorski nad programem eGmina w kwocie 2 050,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 24 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 120 021,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 021,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 020,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 694 772,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 6 694 772,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 382 360,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 360,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 910,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 623,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 661,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 766,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 242 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 200,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 215 900,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 702 632,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 702 632,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 724 664,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 263 056,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 585 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 312,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 332 580,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 580,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 192 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 59 480,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 440,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 440,00 zł, na wydatki związane z aktualizacją wyborców w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 206,23 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204,22 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,55 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” (wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych) w kwocie 1 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 397 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego oznakowanego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy Dofinansowanie zadania na cele związane z montażem kompensatora mocy biernej w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 353 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 101 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 48 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 900,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” (zakup defibrylatora AFD z szafką zewnętrzną) w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” (opłata za dzierżawę drukarki, wydruki) w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 601 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 601 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 601 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 200,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 601 200,00 zł (koszty obsługi zadłużenia Gminy Węgorzyno z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w roku 2026);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 495 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 495 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 495 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 100,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 495 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) zaplanowano 95 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 936 360,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 936 360,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 415 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 415 216,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 382 055,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 786 782,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 139,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 432 536,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 302,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 918,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 715,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 020,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 278 458,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 914,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 289,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 459 984,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 922 116,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 426 888,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 454 016,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 016,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 066,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 706,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 073,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 154,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 893,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 038,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 820,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 573,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 639,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 309 820,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 664,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 2 199 705,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 199 705,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 74 211,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 496 078,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 254 692,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 317,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 720,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 410,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 77 273,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 694,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 944 460,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 102 194,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 194,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 8 781,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 915,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 377,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 344,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 090,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 736 016,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 57 460,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 460,00 zł, wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (0,8% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 46 460,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 695 934,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 934,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 321 145,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 556,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 638,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 519,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 308,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 323,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 773,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 060,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 256,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 256,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 11 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 835,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 835,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 187 528,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 187 528,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 39 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 874,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 004,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 820,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 550,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 109 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 874,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 004,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 820,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 550,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 37 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 780,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 780,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 476 601,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 476 601,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 316 081,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 081,00 zł, finansowanie z budżetu gminy w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych Domów Pomocy Społecznej) w kwocie 316 081,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 20 192,00 zł, finansowanie z budżetu gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 192,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 238,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 354,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 85 752,00 zł, finansowanie z budżetu państwa w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 752,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 85 752,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 385 473,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 345 473,00 zł, finansowanie z budżetu gminy 40 000,00 zł w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 473,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” (wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny) w kwocie 385 473,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100 000,00 zł, finansowanie z budżetu gminy w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” (wydatki na dodatki mieszkaniowe) w kwocie 100 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 567 246,00 zł, finansowanie z budżetu państwa w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 246,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” (wydatki na zasiłki stałe) w kwocie 566 246,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 463 933,00 zł, finansowanie z budżetu państwa w kwocie 132 752,00 zł, finansowanie z budżetu gminy 1 331 181,00 zł w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 463 933,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 050,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 984 286,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 866,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 884,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 907,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 746,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 980,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 589,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 375,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 98 624,00 zł, finansowanie z budżetu gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 624,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 335,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 965,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 260 000,00 zł, finansowanie z budżetu gminy 120 000,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 140 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” (wydatki związane z zakupem posiłków) w kwocie 260 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 179 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł (prace społeczno-użyteczne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” (zakupy na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i ubogich) w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” (zakup żywności na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i ubogich) w kwocie 4 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” (wydatki na pomoc materialną dla uczniów) w kwocie 5 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 573 171,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 573 171,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 105 253,00 zł, (finansowanie budżet państwa 2 974 000,00 zł, finansowanie budżet gminy 131 253,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 105 253,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 503 946,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 956,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 872,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 367 906,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 726,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 108 867,00 zł, finansowanie budżet gminy wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 867,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 168,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 029,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 095,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 314,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 037,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 152 919,00 zł, finansowanie budżet gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 919,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 152 919,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 185 000,00 zł, finansowanie budżet gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 185 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 000,00 zł, finansowanie budżet państwa w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 953 132,00 zł, finansowanie budżet gminy w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 953 132,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 646 957,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 422,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 455,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 32 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 160,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 780,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 301,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 057,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 860 852,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 602 122,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 258 730,42 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno etap I);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 221 777,00 zł, wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 221 777,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 209 757,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 496,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 136,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 519,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 887 354,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 22 668,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 145 154,42 zł, wydatki związane z letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i dróg gminnych w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 154,42 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” (najładniejszy balkon i ogródek przydomowy, dekoracje świąteczne) w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 454,42 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 38 454,42 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 500,00 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta Węgorzyno oraz terenach wiejskich w kwocie 104 000,00 zł
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 253 749,05 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 749,05 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 200,00 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 849,05 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 58 649,05 zł,
 - zakup sadzonek w celu nasadzenia w kwocie 10 000,00 zł,
 - zakup koszy, paliwa, pozostałe w kwocie 19 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 700,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 776 034,94 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 375,94 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 195 375,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nowe punkty oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych, LED, słupy, teren Gminy Węgorzyno” zaplanowano 54 655,94 zł w tym w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 655,94 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej i jakości oświetlenia ulicznego LED (Cieszyno, Lesięcin, Kąkolewice)” zaplanowano 140 720,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 659,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 513 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 159,00 zł (w tym dzierżawa opłat oświetlenia ulicznego w kwocie 30 159,00 zł, pozostałe 17 000,00 zł);
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 870,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 870,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 870,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 438 267,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63 354,48 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 63 354,48 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka koszącego w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 912,54 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” (zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych) w kwocie 30 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 559,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 000,00 zł,
 - zakup urządzeń na placu zabaw, pozostałe 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” (zakup karmy dla kotów) w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” (energia na przepompowni ul. Zielona, Grunwaldzka, Łąkowa, woda na pl. Jana Pawła II) w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 136,54 zł w tym:
 - wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 90 000,00 zł,
 - letnie utrzymanie plaż, pozostałe usługi 5 000,00 zł,
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 56 136,54 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 63 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 336 529,70 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 194 073,70 zł,

●wydatki majątkowe – plan 142 456,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 596 675,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 456,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 456,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszyńsku dokumentacja projektowa” zaplanowano 21 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Połchowo-dokumentacja projektowa” zaplanowano 18 456,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Runowie-dokumentacja projektowa” zaplanowano 8 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 549 219,33 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie w kwocie 840 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 324 202,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 147,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 717,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” (gwarancja po zatrudnieniu w ramach robót publicznych, zatrudnienie palacza na świetlicy) w kwocie 42 912,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 682,18 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 682,18 zł,
 - zakup opału, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic w kwocie 30 000,00 zł,
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 370,78 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 32 870,78 zł,
 - zakup energii na świetlicach wiejskich 67 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 851,37 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 851,37 zł
 - pozostałe remonty na świetlicach 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 720,00 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 220,00 zł,
 - przeglądy roczne, budynków użyteczności publicznej w kwocie 6 000,00 zł
 - ścieki, odpady komunalne inne w kwocie 7 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 509 150,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 150,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie w kwocie 488 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” (remont biblioteki w Węgorzynie) w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 150,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 95 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na zabytki);
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 135 704,37 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 704,37 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” (organizacja imprez okolicznościowych, świąt lokalnych, państwowych) w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 694,37 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 694,37 zł
 - organizacja imprez okolicznościowych, świąt lokalnych, państwowych w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 58 750,00 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 48 750,00 zł,
 - organizacja imprez okolicznościowych, świąt lokalnych, państwowych w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 250,00 zł w tym:
 - w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 250,00 zł
 - organizacja imprez okolicznościowych, świąt lokalnych, państwowych w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 503 169,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 503 169,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 291 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 669,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 764,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 168,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 990,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 209 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł w tym w ramach wydatków Rady Osiedlowej;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 874 821,09 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 873 151,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 601 669,32 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 400 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Węgorzyno.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Węgorzyno należy spłacić łącznie 2 872 966,19 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 472 966,19 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł