



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 lipca 2025 r.

Poz. 2732

UCHWAŁA NR XV/110/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 1530 z póź.zm) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz. U. z 2023r. poz.103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 120 682 993,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 100 168 781,44 zł.

dochody majątkowe w wysokości 20 514 211,67 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 680 910,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 97 677 071,04 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 34 003 839,47 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10 997 917,40 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 917,40 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Lipski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzowie nr XV/110/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 511 851,30	0,00	22 000,00	12 533 851,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 355,00	0,00	22 000,00	340 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 000,00	0,00	22 000,00	234 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 777 000,00	0,00	179 770,63	7 956 770,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	87 703,00	87 703,00
		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	0,00	0,00	87 703,00	87 703,00
	80195		Pozostała działalność	6 559 000,00	0,00	92 067,63	6 651 067,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 067,63	92 067,63
852			Pomoc społeczna	3 429 267,90	0,00	19 335,90	3 448 603,80
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	98 185,50	0,00	14 335,90	112 521,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 140,80	0,00	13 000,00	95 140,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 710,21	0,00	1 335,90	10 046,11
855			Rodzina	6 625 618,69	0,00	926,00	6 626 544,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	0,00	50,00	408,00
		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	358,00	0,00	50,00	408,00
	85595		Pozostała działalność	4 704,00	0,00	876,00	5 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 704,00	0,00	876,00	5 580,00
bieżące razem:				99 946 748,91	0,00	222 032,53	100 168 781,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 324 677,50	0,00	0,00	7 324 677,50
majątkowe							

majątkowe razem:		20 514 211,67	0,00	0,00	20 514 211,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		120 460 960,58	0,00	222 032,53	120 682 993,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 324 677,50	0,00	0,00	7 324 677,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XV/110/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 333 895,73	43 659 425,73	32 753 607,09	27 212 403,31	5 541 203,78	4 021 917,64	385 371,00	6 498 530,00	0,00	0,00	674 470,00	674 470,00	38 470,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 005,00	-101 005,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 775,63	300 775,63	239 770,63	44 940,00	194 830,63	0,00	0,00	61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 533 666,36	43 859 196,36	32 953 377,72	27 217 343,31	5 736 034,41	4 021 917,64	385 371,00	6 498 530,00	0,00	0,00	674 470,00	674 470,00	38 470,00	0,00	0,00		
80101		4270	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 707 648,45	21 291 648,45	21 022 819,45	17 951 629,62	3 071 189,83	13 300,00	255 529,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 727 648,45	21 311 648,45	21 042 819,45	17 951 629,62	3 091 189,83	13 300,00	255 529,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		4270	Przedszkola	przed zmianą	8 609 367,32	8 389 367,32	4 630 963,88	3 784 106,46	846 857,42	3 750 803,44	7 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 569 367,32	8 349 367,32	4 590 963,88	3 744 106,46	846 857,42	3 750 803,44	7 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 152 784,46	2 152 784,46	2 152 784,46	2 152 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 112 784,46	2 112 784,46	2 112 784,46	2 112 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		4790	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	597 710,27	597 710,27	339 896,07	329 194,36	10 701,71	257 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637 710,27	637 710,27	379 896,07	369 194,36	10 701,71	257 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	176 041,23	176 041,23	176 041,23	176 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 041,23	216 041,23	216 041,23	216 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		4790	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 703,00	87 703,00	87 703,00	0,00	87 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 703,00	87 703,00	87 703,00	0,00	87 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 703,00	87 703,00	87 703,00	0,00	87 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 703,00	87 703,00	87 703,00	0,00	87 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		4240	Pozostała działalność	przed zmianą	6 944 794,71	6 906 324,71	389 993,71	86 000,00	303 993,71	0,00	17 801,00	6 498 530,00	0,00	0,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 005,00	-61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 072,63	153 072,63	92 067,63	4 940,00	87 127,63	0,00	0,00	61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 036 862,34	6 998 392,34	482 061,34	90 940,00	391 121,34	0,00	17 801,00	6 498 530,00	0,00	0,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2057		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	przed zmianą	5 178 251,71	5 178 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 005,00	-61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 117 246,71	5 117 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	291,82	291,82	291,82	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 291,82	14 291,82	14 291,82	14 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 041,80	2 041,80	2 041,80	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 606,38	4 606,38	4 606,38	4 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 606,38	4 606,38	4 606,38	4 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 502,09	93 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 792,09	114 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	114 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	221 821,23	221 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	221 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 715,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 536,23	261 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 127,63	87 127,63	87 127,63	0,00	87 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 227,63	88 227,63	88 227,63	0,00	88 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 443 898,77	14 300 561,10	11 414 188,89	7 155 116,23	4 259 072,66	50 000,00	2 836 372,21	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 335,90	1 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 445 234,67	14 301 897,00	11 414 188,89	7 155 116,23	4 259 072,66	50 000,00	2 837 708,11	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	558 562,70	558 562,70	471 284,49	69 450,00	401 834,49	0,00	87 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 335,90	1 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 898,60	559 898,60	471 284,49	69 450,00	401 834,49	0,00	88 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 710,21	8 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 335,90	1 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 046,11	10 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 587 871,81	7 736 418,69	1 798 150,69	694 334,65	1 103 816,04	0,00	5 938 268,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 926,00	20 926,00	20 076,00	50,00	20 026,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 608 797,81	7 757 344,69	1 818 226,69	694 384,65	1 123 842,04	0,00	5 939 118,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	298,55	298,55	298,55	298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	340,25	340,25	340,25	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52,13	52,13	52,13	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59,41	59,41	59,41	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7,32	7,32	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	15 004,00	15 004,00	436,00	0,00	436,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	876,00	876,00	26,00	0,00	26,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 880,00	15 880,00	462,00	0,00	462,00	0,00	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 418,00	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 336 799,61	3 523 800,62	3 523 800,62	72 911,58	3 450 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 998,99	2 632 998,99	0,00	0,00	180 000,00	
		zmniejszenie	-822,00	-822,00	-822,00	0,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 335 977,61	3 522 978,62	3 522 978,62	72 911,58	3 450 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 998,99	2 632 998,99	0,00	0,00	180 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	687 383,34	650 383,35	650 383,35	24 313,03	626 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,99	36 998,99	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-822,00	-822,00	-822,00	0,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	686 561,34	649 561,35	649 561,35	24 313,03	625 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,99	36 998,99	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 290,32	159 290,32	159 290,32	0,00	159 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-822,00	-822,00	-822,00	0,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 468,32	158 468,32	158 468,32	0,00	158 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 967 332,38	2 989 343,86	359 343,86	2 500,00	356 843,86	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 988,52	4 977 988,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 201,90	-1 201,90	-1 201,90	0,00	-1 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 201,90	1 201,90	1 201,90	0,00	1 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 967 332,38	2 989 343,86	359 343,86	2 500,00	356 843,86	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 988,52	4 977 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	przed zmianą	173 299,31	173 299,31	143 299,31	2 500,00	140 799,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 201,90	-1 201,90	-1 201,90	0,00		-1 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 201,90	1 201,90	1 201,90	0,00		1 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	173 299,31	173 299,31	143 299,31	2 500,00		140 799,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 200,00	8 200,00		8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 297,82	117 297,82	117 297,82	0,00	117 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 201,90			-1 201,90	-1 201,90	0,00	-1 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	116 095,92			116 095,92	116 095,92	0,00	116 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	15 301,49	15 301,49	15 301,49	0,00	15 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	201,90	201,90	201,90	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 503,39	15 503,39	15 503,39	0,00	15 503,39	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	przed zmianą	6 520 506,22	3 480 506,22	3 083 506,22	2 066 000,00	1 017 506,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 579,09			-1 579,09	-1 579,09	0,00	-1 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 401,09			2 401,09	2 401,09	0,00	2 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 521 328,22			3 481 328,22	3 084 328,22	2 066 000,00	1 018 328,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność			przed zmianą	328 506,22	328 506,22	42 506,22	0,00	42 506,22	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 579,09	-1 579,09	-1 579,09	0,00	-1 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 401,09	2 401,09	2 401,09	0,00	2 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	329 328,22	329 328,22	43 328,22	0,00	43 328,22	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 976,94	29 976,94	29 976,94	0,00	29 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 401,09			2 401,09	2 401,09	0,00	2 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	32 378,03			32 378,03	32 378,03	0,00	32 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	11 929,28	11 929,28	11 929,28	0,00	11 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 579,09	-1 579,09	-1 579,09	0,00	-1 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 350,19	10 350,19	10 350,19	0,00	10 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:				przed zmianą	131 458 877,98	97 455 038,51	72 689 916,08	48 101 721,19	24 588 194,89	7 245 500,44	10 233 414,49	7 286 207,50	0,00	34 003 839,47	33 823 839,47	38 470,00	0,00	180 000,00
				zmniejszenie	-104 607,99	-104 607,99	-43 602,99	-40 000,00	-3 602,99	0,00	0,00	-61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	326 640,52	326 640,52	263 449,62	44 990,00	218 459,62	0,00	2 185,90	61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 680 910,51	97 677 071,04	72 909 762,71	48 106 711,19	24 803 051,52	7 245 500,44	10 235 600,39	7 286 207,50	0,00	0,00	34 003 839,47	33 823 839,47	38 470,00	0,00	180 000,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XV/110/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2025 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	3 850 000,00	0,00	715 000,00		3 135 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	2 130 000,00	0,00	709 000,00		1 421 000,00		Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 102 w Rudziszkach		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul.W. Reymonta		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 11-Listopada od skrzyżowania z ul. ks. Ripeckiego do skrzyżowania z ul. Targową		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Targowej od skrzyżowania z ul. B. Prusa w kierunku sklepu "Stokrotka"		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od ul. Jasnej do budynku Jasna 4		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chmielnej i ul. Heweliusza w Węgorzewie.		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Jasna 2		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na ul. Targowej		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do Kalu		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

16	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wileńskiej		155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Radziej - Łabapa		0,00	0,00				Urząd Miejski
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
20	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Smętka i Warmińskiej		250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
21	600	60016	6050	Przebudowa ulic B.Prusa i ks.M.Ripeckiego		1 964 491,17	1 026 850,67		937 640,50		Urząd Miejski
22	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do posesji Teatralna 24 w Węgorzewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
23	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	3 999 000,00	0,00	871 730,00		3 127 270,00		Urząd Miejski
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
26	700	70007	6050	Wykonanie wybiegu dla psów		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
27	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akceleratora Idei"		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
28	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Klimkach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
29	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Wysieczy		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
30	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
31	700	70007	6050	Modernizacja barierek w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32	700	70007	6050	Przebudowa schodów świetlicy w Stulichach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
33	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		187 000,00	187 000,00				Urząd Miejski
34	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul.Teatralnej 6 i8 w Węgorzewie		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
35	700	70007	6050	Wykonanie łazienki w lokalu nr 7 przy ul.Świerkowej 5 w Ogonkach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski

36	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Urząd Miejski
37	700	70007	6050	Budowa wiaty w Pniewie		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
38	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Wesołowie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
39	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 16 w Perłach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
40	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
41	700	70007	6050	Budowa świetlicy w Stawiskach		255 000,00	255 000,00				Urząd Miejski
42	700	70007	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
43	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : Zagospodarowanie nabrzeża jez. Świącayty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności		250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
44	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wod-kan do budynku Kal 31		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
45	700	70007	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1		18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski
46	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
47	750	75023	6050	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
48	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
49	750	75023	6050	Docieplenie stropu nad piętrem w budynku Urzędu Miejskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
50	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
51	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
52	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP Węgorzewo w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

53	754	75412	6050	Dosawa i montaż garażu na łódź ratunkową przy OSP w Radziejach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
54	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
55	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
56	801	80101	6050	Zakup i montaż kompensatora nadążnego mocy biernej dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie		16 000,00	16 000,00				SP nr 1
57	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie wraz z dostosowaniem do wymagań p. poz i przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
58	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
59	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach etap II		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
60	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
61	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
62	801	80104	6050	Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola nr 1 w Węgorzewie,		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
63	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie.		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
64	801	80195	6057	SP Węgielsztyn-Plenerowe Laboratorium Przyrodnicze- Wiata edukacyjna		38 470,00	38 470,00				SP Węgielsztyn
65	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	2 013 337,67	0,00	445 337,67		1 568 000,00		Urząd Miejski
66	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				MGOPS
67	855	85516	6060	Zakup nieruchomości na siedzibę Żłobka		1 300 000,00	1 300 000,00				Urząd Miejski

68	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029"		1 551 453,12	1 551 453,12				Urząd Miejski
69	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 427 000,00	0,00	300 000,00		1 127 000,00		Urząd Miejski
70	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
71	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwina		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski
72	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Radziej		11 998,99	11 998,99				Urząd Miejski
73	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Karłowo		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
74	900	90015	6050	Budowa Instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Węgielsztynie		75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada na odcinku od ul. ks. Ripeckiego do Placu Niepodległości		75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
84	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
85	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wileńskiej i Litewskiej		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
86	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej latarni na skrzyżowaniu w Kalu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

87	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)		775 000,00	775 000,00				Urząd Miejski
88	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
89	921	92116	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie do wymogów p.poż.		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
90	921	92120	6050/6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	2 022 715,00	0,00	94 075,00		1 928 640,00		Urząd Miejski
91	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski
92	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej		25 000,00	25 000,00				OSiR
93	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku		425 000,00	425 000,00				Urząd Miejski
94	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	800 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski
95	926	92601	6050	Przebudowa Skatparku w Parku Helwinga		130 000,00	130 000,00				OSiR
96	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
97	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
98	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
99	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumptracka		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
100	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
101	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim		80 000,00	80 000,00				OSiR
					16 242 052,67	15 431 413,28	24 828 915,45	0,00	14 844 550,50	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XV/110/2025
z dnia 25 czerwca 2025 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025																					
								z tego:																					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00														
2	Wydatki bieżące razem:	x		7 324 677,50	101 157,65	7 223 519,85	7 324 677,50	101 157,65	0,00	0,00	101 157,65	7 223 519,85	0,00	0,00	7 223 519,85														
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:	0	750-7523	397 500,00	67 575,00	329 925,00	397 500,00	67 575,00			67 575,00	329 925,00	0,00		329 925,00														
2.2	Priorytet:	Projekt ERASMUS +" Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły"																											
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00	403 450,00	0,00			0,00	403 450,00	0,00	0,00	403 450,00														
	2025		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00																							
2.3	Program:	Projekt " Usługi społeczne dla Seniorów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na tata 2021-2027																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:															0	853 85395	390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85	33 582,65			33 582,65	356 594,85	0		356 594,85
2025			390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85																							
2.4	Program:	Projekt "Uniwersytet Ludowy Pogranicza" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:															0	80 195	140 550,00	0,00	140 550,00	0,00	0,00			0,00	140 550,00	0,00		140 550,00
			4177,4307,4217,4227	0,00	0,00	0,00																							
2.5	Program:	Projekt "Młodzi Kreatywni" w ramach Priorytetu FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																80 195	5 993 000,00	0,00	5 993 000,00	5 993 000,00	0,00			0,00	5 993 000,00	0,00		5 993 000,00
																		0,00	0,00										
		4017,4117,4127,4047,4307,4217	0,00	0,00	0,00																								

Ogółem (1+2)		x		7 324 677,50	101 157,65	7 223 519,85	7 324 677,50	101 157,65	0,00	0,00	101 157,65	7 223 519,85	0,00	0,00	7 223 519,85														

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XV/110/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 703,00	87 703,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 703,00	87 703,00
		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	0,00	87 703,00	87 703,00
855			Rodzina	6 197 679,00	50,00	6 197 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	50,00	408,00
		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	358,00	50,00	408,00
Razem:				7 926 095,91	87 753,00	8 013 848,91

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XV/110/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 703,00	87 703,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 703,00	87 703,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 703,00	87 703,00
855			Rodzina	6 197 679,00	50,00	6 197 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	50,00	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,55	41,70	340,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,13	7,28	59,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,32	1,02	8,34
Razem:				7 926 095,91	87 753,00	8 013 848,91

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XV/110/2025
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		120 682 993,11
	dochody bieżące		100 168 781,44
	dochody majątkowe		20 514 211,67
2.	Planowane wydatki:		131 680 910,51
	wydatki bieżące		97 677 071,04
	wydatki majątkowe		34 003 839,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 997 917,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 997 917,40
Przychody ogółem:			10 997 917,40
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 997 917,40
Rozchody ogółem :			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie XV/110/2025
z dnia 25 czerwiec 2025 roku

Uzasadnienie:

1. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 2211,90,00 zł.
2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:
 - a) Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich” – o kwotę 100 000,00 zł (wartość po zmianie 2 130 000,00 zł),
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych
3. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego :
 - a) Jest: „Opracowanie strategii Gminy na lata 2026-2036”

Zmiana na : „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037”.
4. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego :
 - a) „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher”
o kwotę 100 000 zł.(wartość po zmianie 20 000,00 zł).
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 156/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zwiększenie o kwotę 87 703,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 158/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zmniejszenie o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
7. Wprowadzono projekt Polska -Ukraina o wartości 92 067,63 zł.
8. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
9. Deficyt budżetu w wysokości 10 997 917,40 zł.