



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 grudnia 2025 r.

Poz. 5292

UCHWAŁA NR XXI/150/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1153 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 120 606 409,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 98 058 796,86 zł.

dochody majątkowe w wysokości 22 547 613,06 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 130 739 294,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 440 178,95 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35 299 115,93 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 4, 4a.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10 132 884,96 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 735 384,96 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 397 500,00 zł zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 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 w Węgorzewie

Marek Lipski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/150/2025 z dnia 19 grudnia 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	13 227 614,05	0,00	26 804,69	13 254 418,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 034 117,75	0,00	26 804,69	1 060 922,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	599 000,00	0,00	2 000,00	601 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 217,31	0,00	24 804,69	251 022,00
801			Oświata i wychowanie	2 868 688,44	0,00	2 031,31	2 870 719,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 867,52	0,00	2 031,31	115 898,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 050,84	0,00	2 031,31	4 082,15
852			Pomoc społeczna	3 534 050,58	0,00	43 495,90	3 577 546,48
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 110,00	0,00	2 000,00	581 110,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 493,88	0,00	300,00	974 793,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 399,00	0,00	15 000,00	655 399,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	15 000,00	305 000,00
	85295		Pozostała działalność	161 215,70	0,00	6 195,90	167 411,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 140,80	0,00	5 000,00	142 140,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 740,41	0,00	1 195,90	17 936,31
855			Rodzina	7 552 575,04	0,00	875,34	7 553 450,38
	85595		Pozostała działalność	9 181,67	0,00	875,34	10 057,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 181,67	0,00	875,34	10 057,01

bieżące razem:		97 985 589,62	0,00	73 207,24	98 058 796,86
	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	2 208 430,79	0,00	0,00	2 208 430,79
majątkowe					
majątkowe razem:		22 547 613,06	0,00	0,00	22 547 613,06
	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem:		120 533 202,68	0,00	73 207,24	120 606 409,92
	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	2 308 430,79	0,00	0,00	2 308 430,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i								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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 567,00	97 567,00	97 567,00	97 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	95 567,00	95 567,00	95 567,00	95 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 054 397,08	2 054 397,08	2 054 397,08	2 054 397,08	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 057 397,08	2 057 397,08	2 057 397,08	2 057 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	921 530,00	921 530,00	710 830,00	429 585,88	281 244,12	190 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 508,53	-7 508,53	-7 508,53	-6 176,53	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 508,53	7 508,53	7 508,53	7 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	921 530,00	921 530,00	710 830,00	430 917,88	279 912,12	190 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	684 300,00	425 025,90	259 274,10	130 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 508,53	-7 508,53	-7 508,53	-6 176,53	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 508,53	7 508,53	7 508,53	7 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	684 300,00	426 357,90	257 942,10	130 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 004,01	255 004,01	255 004,01	255 004,01	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	7 508,53	7 508,53	7 508,53	7 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 512,54	262 512,54	262 512,54	262 512,54	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 601,29	-3 601,29	-3 601,29	-3 601,29	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	48 498,71	48 498,71	48 498,71	48 498,71	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 727,11	-1 727,11	-1 727,11	-1 727,11	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	5 572,89	5 572,89	5 572,89	5 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	-802,00	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	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 005,90	5 005,90	5 005,90	5 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-848,13	-848,13	-848,13	0,00	-848,13	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	4 157,77	4 157,77	4 157,77	4 157,77	0,00	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	16 413 431,45	14 270 093,78	11 459 075,37	7 104 585,71	4 354 489,66	50 000,00	2 761 018,41	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 976,22	-154 976,22	-154 926,76	-153 887,64	-1 039,12	0,00	-49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 172,12	179 172,12	177 976,22	7 976,22	170 000,00	0,00	1 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 437 627,35	14 294 289,68	11 482 124,83	6 958 674,29	4 523 450,54	50 000,00	2 762 164,85	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	435,43	435,43	435,43	0,00	435,43	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	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460,93	460,93	460,93	0,00	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 057 718,87	3 110 730,35	390 730,35	5 860,00	384 870,35	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 988,52	4 946 988,52	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 067 718,87	3 120 730,35	390 730,35	5 860,00	384 870,35	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 988,52	4 946 988,52	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 250 911,98	1 816 911,98	226 911,98	0,00	226 911,98	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 911,98	1 826 911,98	226 911,98	0,00	226 911,98	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	130 821 095,15	95 557 979,22	75 001 781,14	48 076 950,93	26 924 830,21	7 336 768,36	11 049 468,93	2 169 960,79	0,00	0,00	35 263 115,93	35 033 115,93	138 470,00	0,00	230 000,00
				zmniejszenie	-536 338,90	-476 338,90	-476 289,44	-396 072,94	-80 216,50	0,00	-49,46	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	454 538,63	358 538,63	346 492,89	110 884,53	235 608,36	10 000,00	2 045,74	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 739 294,88	95 440 178,95	74 871 984,59	47 791 762,52	27 080 222,07	7 346 768,36	11 051 465,21	2 169 960,79	0,00	0,00	35 299 115,93	35 069 115,93	138 470,00	0,00	230 000,00

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

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
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	4 200 000,00	-	1 065 000,00		3 135 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	2 130 000,00	-	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		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską		78 000,00	78 000,00				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		120 000,00	120 000,00				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		60 000,00	60 000,00				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	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do Kalu		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wileńskiej		155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski

16	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Śmętka i Warmińskiej	100 000,00	-	100 000,00				Urząd Miejski
19	600	60016	6050	Przebudowa ulic B.Prusa i ks.M.Ripeckiego		1 964 491,17	1 026 850,67		937 640,50		Urząd Miejski
20	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do posesji Teatralna 24 w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
21	630	63003	6050	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II	30 000,00	-	30 000,00				Urząd Miejski
22	630	63003	6050	Projekty techniczne ścieżek rowerowych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
23	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	4 307 276,46	-	1 021 730,00		3 285 546,46		Urząd Miejski
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		40 000,00	40 000,00				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 "Akcelatora 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		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
31	700	70007	6050	Modernizacja barierek w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32	700	70007	6050	Dostawa i montaż schodów zewnętrznych w świetlicy w Stulichach		25 000,00	25 000,00				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		15 000,00	15 000,00				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		300 000,00	300 000,00				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		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
43	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : Zagospodarowanie nabrzeża jez. Świącajtę wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności	50 000,00	-	50 000,00				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		28 000,00	28 000,00				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	10 000,00	-	10 000,00				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		41 550,00	41 550,00				Urząd Miejski
51	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		94 450,00	94 450,00				Urząd Miejski

52	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP Węgorzewo w Ogonkach		620 000,00	120 000,00		500 000,00		Urząd Miejski
53	752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do budynku magazynowego		100 000,00	10 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
54	752	75295	6060	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy min.25kW		270 000,00	27 000,00		243 000,00		Urząd Miejski
55	752	75295	6060	Zakup beczkowozów do przewozu wody pitnej poj.3000-5000 litrów	o	300 000,00	15 000,00		285 000,00		Urząd Miejski
56	752	75295	6060	Zakup kuchni polowej		100 000,00	10 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
57	752	75295	6060	Zakup zespołów oświetleniowych zewnętrznych		70 000,00	25 000,00		45 000,00		Urząd Miejski
58	752	75295	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego		50 000,00	10 000,00		40 000,00		Urząd Miejski
59	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Miejski
60	752	75295	6060	Zakup koparko-ladowarki		730 000,00	365 000,00		365 000,00		Urząd Miejski
61	752	75295	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miejski
62	754	75412	6050	Dosawa i montaż garażu na łódź ratunkową przy OSP w Radziejach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
	754	75412	6057	Dostawa łodzi ratunkowej z wyposażeniem, silnikiem zaburtowym oraz przyczepa podłodziowa dla OSP		85 000,00				85 000,00	

63	754	75412	6059	zakupionym oraz przyjętą pomocniczą dla OSP Radziejewo w ramach zadania: "Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP gmin Dąbrówno oraz Węgorzewo w sprzęt specjalistyczny- zakup łodzi ratunkowej dla OSP Radziejewo".		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
	754	75412	6050			23 000,00	23 000,00				
64	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
65	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
66	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
67	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
68	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie wraz z dostosowaniem do wymagań p. poż i przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
69	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
70	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach etap II		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
71	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejewie		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
72	801	80195	6057	SP Węgielsztyn-Plenerowe Laboratorium Przyrodnicze- Wiata edukacyjna		38 470,00	38 470,00				SP Węgielsztyn
73	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	2 013 337,67	-	445 337,67		1 568 000,00		Urząd Miejski
74	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				MGOPS
75	855	85516	6060	Zakup nieruchomości na siedzibę Złobka		1 300 000,00	-		1 300 000,00		Urząd Miejski

76	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	351 453,12	-	351 453,12				Urząd Miejski
77	855	85516	6050	Przebudowa instalacji c.o. w budynku przeznaczonym na siedzibę żłobka przy ul. Teatralnej 5		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
78	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 967 000,00	-	840 000,00		1 127 000,00		Urząd Miejski
79	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
80	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwinga		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski
81	900	90001	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego na dz.nr 55/1 obręb Karłowo		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
82	900	90001	6050	Sanitacja jezior w Obszarze Wielkich Jezior Mazurskich	20 000,00	-	20 000,00				Urząd Miejski
83	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Radziejce		11 998,99	11 998,99				Urząd Miejski
84	900	90015	6050	Budowa Instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach - II etap		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Węgorzewie		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Węgielsztynie		75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
91	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
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski

94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
95	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
96	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wileńskiej i Litewskiej		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
97	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej latarni na skrzyżowaniu w Kalu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
98	900	90019	6050	Rozwój infrastruktury wędkarskiej nad Kanałem Węgorzewskim jako element kierunkowania antropopresji i ochrony środowiska naturalnego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
99	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)	394 000,00	-	394 000,00				Urząd Miejski
100	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
101	921	92116	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie do wymogów p.poż.		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
102	921	92120	6050/6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	2 372 715,00	-	444 075,00		1 928 640,00		Urząd Miejski
103	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim		800 000,00	800 000,00				Urząd Miejski
104	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
105	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
106	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	800 000,00	-	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski
107	926	92601	6050	Przebudowa Skateparku w Parku Helwinga		123 000,00	123 000,00				OSIR
108	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
109	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
110	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
111	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumtracka		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
112	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
113	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim		117 000,00	117 000,00				OSIR
					18 745 782,25	14 166 960,16	28 129 915,45	-	18 035 826,96	85 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/150/2025 z dnia 19 grudnia 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
Razem:				9 681 738,09	0,00	9 681 738,09

Załącznik 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/150/2025 z dnia 19 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	212 733,49	0,00	212 733,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 399,00	0,00	205 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-49,46	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 639,56	-887,64	152 751,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,87	1 971,57	27 534,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,00	4,65	3 863,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,96	-368,96	1 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	-570,16	2 666,84
855			Rodzina	7 116 398,00	0,00	7 116 398,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 977 000,00	0,00	6 977 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 124,00	-5 126,37	149 997,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	368,83	27 968,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	74,68	3 924,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 682,86	8 682,86
			Razem:	9 681 738,09	0,00	9 681 738,09

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 600 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 100 000,00	
				razem	0	2 700 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				razem 01044			20 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarki Odpadami			31 582,80
2	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			14 000,00
				razem 75095			45 582,80
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		0,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		0,00	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		0,00	
				razem 80103		0,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		775 694,72	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		960 044,64	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		1 385 041,04	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		630 023,04	
				razem 80104		3 750 803,44	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		201 869,48	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		13 002,16	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" w Węgorzewie		42 942,56	
				razem 80149		257 814,20	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			70 000,00
				razem 85154			70 000,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			15 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			45 000,00

				razem 85195			60 000,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej			50 000,00
				razem 85228			50 000,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			12 000,00
19	853	85395	2360	Wyównanie szans mieszkańców terenów wiejskich wykluczonych społecznie, komunikacyjnie w dostępie do infrastruktury i oferty miasta Węgorzewa			10 000,00
				razem 85395			22 000,00
14	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		0,00	
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo			3 000,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			27 000,00
				razem 92195			30 000,00
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			257 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			12 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			17 000,00
				razem 92695			286 000,00
25	921	92120	6570	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		2 120 273,52	
				razem 92120		2 120 273,52	
razem 2360							518 000,00
Razem:						8 828 891,16	583 582,80

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/150/2025 z dnia 19 grudnia 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:		120 606 409,92
	dochody bieżące		98 058 796,86
	dochody majątkowe		22 547 613,06
2.	Planowane wydatki:		130 739 294,88
	wydatki bieżące		95 440 178,95
	wydatki majątkowe		35 299 115,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 132 884,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 132 884,96
Przychody ogółem:			10 132 884,96
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	397 500,00
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	9 735 384,96
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
nr XXI/150/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie środków na realizację zadania :
 - a) „ Zakup zespołów oświetleniowych zewnętrznych” o kwotę 20 000,00 zł.
 - b) „ Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego” o kwotę 16 000,00 zł.
 - c) „Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP w Ogonkach” o kwotę 60 000,00 zł.
2. Zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych:
3. a) „ Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską” o kwotę 60 000,00 zł.
4. Zwiększona dotacja podmiotowa dla Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie o kwotę 10 000,00 zł.
5. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
6. Deficyt budżetu w wysokości 10 132 884,96 zł.