



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 lipca 2026 r.

Poz. 2706

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2026 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2026.

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 2026 r. poz. 662) 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. 2025, poz. 1483 z późn.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 2025r. poz.337) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105 707 913,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 99 639 766,43 zł.

dochody majątkowe w wysokości 6 068 146,68 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123 285 883,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 98 092 366,91 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 25 193 516,58 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 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 2026 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 17 577 970,38 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 746 420,38zł, 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 831 550,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12 000 000,00 zł zgodnie z 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 XXVIII/185/2026 z dnia 24 czerwca 2026

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							
750			Administracja publiczna	491 833,14	0,00	4 152,80	495 985,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 152,80	4 152,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	4 152,80	4 152,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72,94	0,00	0,10	73,04
	75495		Pozostała działalność	72,94	0,00	0,10	73,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,94	0,00	0,10	73,04
801			Oświata i wychowanie	2 743 971,72	0,00	260 362,55	3 004 334,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	0,00	2 500,00	8 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	149 781,00	149 781,00
		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	149 781,00	149 781,00
	80195		Pozostała działalność	1 907 161,72	0,00	108 081,55	2 015 243,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 661,72	0,00	9 145,00	1 429 806,72
		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	98 936,55	98 936,55
852			Pomoc społeczna	2 852 941,85	-3 000,00	83 000,00	2 932 941,85
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 316,00	0,00	3 000,00	658 316,00
		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	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00

	85216		Zasiłki stałe	584 931,00	-3 000,00	0,00	581 931,00
		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	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 615,00	0,00	40 000,00	518 615,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	163 847,85	0,00	10 000,00	173 847,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 866,40	0,00	10 000,00	162 866,40
855			Rodzina	6 085 405,47	0,00	5 000,00	6 090 405,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
		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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				99 290 250,98	-3 000,00	352 515,45	99 639 766,43
			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	3 139 703,72	0,00	9 145,00	3 148 848,72
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	-1 200 000,00	0,00	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 268 146,68	-1 200 000,00	0,00	6 068 146,68
			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	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00
Ogółem:				106 558 397,66	-1 203 000,00	352 515,45	105 707 913,11
			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	3 336 503,72	0,00	9 145,00	3 345 648,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVIII/185/2026 z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 177 512,00	2 399 512,00	2 399 512,00	5 000,00	2 394 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 000,00	3 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	4 977 512,00	2 399 512,00	2 399 512,00	5 000,00	2 394 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 394 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	5 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	4 194 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	5 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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		
710		Działalność usługowa	po zmianach	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	587 959,00	517 959,00	517 959,00	5 300,00	512 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	542 959,00	517 959,00	517 959,00	5 300,00	512 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	87 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	42 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 975 908,63	14 545 908,63	13 809 464,63	11 320 641,24	2 488 823,39	45 308,00	691 136,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 975 908,73	14 545 908,73	13 809 464,73	11 320 641,34	2 488 823,39	45 308,00	691 136,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	594 543,44	594 543,44	593 843,44	593 843,44	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	594 543,54	594 543,54	593 843,54	593 843,54	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72,94	72,94	72,94	72,94	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	0,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73,04	73,04	73,04	73,04	0,00	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	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 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	453 150,00	358 150,00	310 150,00	0,00	310 150,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
				po zmianach	457 150,00	362 150,00	314 150,00	0,00	314 150,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	274 150,00	274 150,00	229 150,00	0,00	229 150,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	4260		Ochotnicze straże pożarne	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
				po zmianach	278 150,00	278 150,00	233 150,00	0,00	233 150,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 293 873,18	41 850 683,18	34 680 869,46	29 609 640,29	5 071 229,17	4 947 700,00	386 697,00	1 835 416,72	0,00	0,00	1 443 190,00	1 443 190,00	177 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 185,72	-9 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 756,07	271 756,07	255 370,35	4 152,80	251 217,55	0,00	0,00	16 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 556 443,53	42 113 253,53	34 936 239,81	29 613 793,09	5 322 446,72	4 947 700,00	386 697,00	1 842 616,72	0,00	0,00	1 443 190,00	1 443 190,00	177 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 302 489,60	23 256 489,60	23 008 207,60	19 930 620,85	3 077 586,75	2 700,00	245 582,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	24 304 989,60	23 258 989,60	23 010 707,60	19 930 620,85	3 080 086,75	2 700,00	245 582,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	411 250,00	411 250,00	411 250,00	0,00	411 250,00	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	2 500,00	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		
				po zmianach	413 750,00	413 750,00	413 750,00	0,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	149 781,00	149 781,00	149 781,00	0,00	149 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 781,00	149 781,00	149 781,00	0,00	149 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	
				zwiększenie	149 781,00	149 781,00	149 781,00	0,00	149 781,00	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	149 781,00	149 781,00	149 781,00	0,00	149 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
				zwiększenie	149 781,00	149 781,00	149 781,00	0,00	149 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	2 534 084,95	2 356 894,95	496 732,23	91 864,80	404 867,43	0,00	17 546,00	1 842 616,72	0,00	177 190,00	177 190,00	177 190,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	66 564,76	66 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 564,76	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	0,00	
				zwiększenie	1 472,72	1 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 037,48	68 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 472,72	1 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 037,48	68 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 037,48	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	0,00	
				zwiększenie	1 472,72	1 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,72	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:														inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							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 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 142,00 0,00 163,00 9 305,00	9 142,00 0,00 163,00 9 305,00	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 0,00	0,00 0,00 163,00 9 305,00	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 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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 152,80 4 152,80	0,00 0,00 4 152,80 4 152,80	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	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	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				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	240 724,58 -7 435,72 0,00 233 288,86	240 724,58 -7 435,72 0,00 233 288,86	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	0,00 -7 435,72 0,00 233 288,86	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	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 500,00 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 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 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				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 712,36 -1 750,00 0,00 48 962,36	50 712,36 -1 750,00 0,00 48 962,36	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	0,00 -1 750,00 0,00 48 962,36	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 650,00 0,00 1 750,00 6 400,00	4 650,00 0,00 1 750,00 6 400,00	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 0,00	0,00 4 650,00 0,00 6 400,00	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 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 96 086,55 97 586,55	1 500,00 0,00 96 086,55 97 586,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96 086,55 97 586,55	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	281 059,42 0,00 7 000,00 288 059,42	281 059,42 0,00 7 000,00 288 059,42	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	0,00 281 059,42 0,00 288 059,42	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350,00 350,00	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 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 0,00				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	171 961,00 0,00 6 000,00 177 961,00	171 961,00 0,00 6 000,00 177 961,00	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 0,00	0,00 0,00 6 000,00 177 961,00	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 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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 401 717,45	14 401 717,45	11 676 523,34	7 359 567,00	4 316 956,34	60 000,00	2 665 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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			
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 466 717,45	14 466 717,45	11 741 523,34	7 359 567,00	4 381 956,34	60 000,00	2 665 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	968 316,00	968 316,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	903 316,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	976 316,00	976 316,00	73 000,00	5 000,00	68 000,00	0,00	903 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	584 931,00	584 931,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	564 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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			
				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	581 931,00	581 931,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	564 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			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	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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			
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 961 081,00	4 961 081,00	4 953 081,00	4 455 251,00	497 830,00	0,00	8 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 991 081,00	4 991 081,00	4 983 081,00	4 455 251,00	527 830,00	0,00	8 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 098 035,00	3 098 035,00	3 029 935,00	2 793 176,00	236 759,00	60 000,00	8 100,00	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	3 118 035,00	3 118 035,00	3 049 935,00	2 793 176,00	256 759,00	60 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	21 639,00	21 639,00	21 639,00	0,00	21 639,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 639,00	31 639,00	31 639,00	0,00	31 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	651 981,45	651 981,45	549 435,34	73 640,00	475 795,34	0,00	102 546,11	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	661 981,45	661 981,45	559 435,34	73 640,00	485 795,34	0,00	102 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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					
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	855		Rodzina	przed zmianą	10 110 480,59	7 392 487,47	1 992 925,92	656 791,00	1 356 134,92	0,00	5 399 561,55	0,00	0,00	0,00	2 717 993,12	2 717 993,12	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	10 130 480,59	7 412 487,47	2 012 925,92	656 791,00	1 356 134,92	0,00	5 399 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 993,12	2 717 993,12	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2910		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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	491 348,00	491 348,00	487 848,00	382 098,00	105 750,00	0,00	3 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 348,00	506 348,00	502 848,00	382 098,00	120 750,00	0,00	3 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	5 712 683,24	3 552 432,52	3 552 432,52	56 230,38	3 496 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 250,72	990 250,72	0,00	0,00	1 170 000,00	
				zmniejszenie	-4 549,00	-4 549,00	-4 549,00	-1 347,00	-3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 549,00	1 549,00	1 549,00	1 347,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				po zmianach	5 757 683,24	3 549 432,52	3 549 432,52	56 230,38	3 493 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 250,72	993 250,72	0,00	0,00	1 215 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	824 873,24	797 622,52	797 622,52	30 630,38	766 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,72	27 250,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 549,00	-4 549,00	-4 549,00	-1 347,00	-3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 347,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 873,24	794 622,52	794 622,52	30 630,38	763 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,72	27 250,72	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 423,38	2 423,38	2 423,38	2 423,38	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	3 770,38	3 770,38	3 770,38	3 770,38	0,00	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	28 207,00	28 207,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	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	0,00
				po zmianach	26 860,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 102,14	194 102,14	194 102,14	0,00	194 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 202,00	-3 202,00	-3 202,00	0,00	-3 202,00	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	190 900,14	190 900,14	190 900,14	0,00	190 900,14	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	572 890,00	572 890,00	572 890,00	0,00	572 890,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 092,00	573 092,00	573 092,00	0,00	573 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 365 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	488 000,00 0,00 3 000,00 491 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	488 000,00 0,00 3 000,00 491 000,00	488 000,00 0,00 3 000,00 491 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 170 000,00 0,00 45 000,00 1 215 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	1 170 000,00 0,00 45 000,00 1 215 000,00	1 170 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 170 000,00 0,00 45 000,00 1 215 000,00					
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 170 000,00 0,00 45 000,00 1 215 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	1 170 000,00 0,00 45 000,00 1 215 000,00	1 170 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 170 000,00 0,00 45 000,00 1 215 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 486 799,30 -4 000,00 0,00 4 482 799,30	3 296 799,30 -4 000,00 0,00 3 292 799,30	292 799,30 -4 000,00 0,00 288 799,30	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	287 799,30 -4 000,00 0,00 283 799,30	3 004 000,00 0,00 0,00 3 004 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 0,00 0,00 1 190 000,00	1 190 000,00 0,00 0,00 1 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	158 168,20 -4 000,00 0,00 154 168,20	158 168,20 -4 000,00 0,00 154 168,20	116 168,20 -4 000,00 0,00 112 168,20	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	111 168,20 -4 000,00 0,00 107 168,20	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 568,20 -4 000,00 0,00 91 568,20	95 568,20 -4 000,00 0,00 91 568,20	95 568,20 -4 000,00 0,00 91 568,20	0,00 0,00 0,00 0,00	95 568,20 -4 000,00 0,00 91 568,20	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	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	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 291 022,71 -560,00 560,00 6 291 022,71	3 861 022,71 -560,00 560,00 3 861 022,71	3 400 522,71 -560,00 560,00 3 400 522,71	2 282 500,00 0,00 0,00 2 282 500,00	1 118 022,71 -560,00 560,00 1 118 022,71	345 500,00 0,00 0,00 345 500,00	115 000,00 0,00 0,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 430 000,00 0,00 0,00 2 430 000,00	2 430 000,00 0,00 0,00 2 430 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	466 522,71 -560,00 560,00 466 522,71	466 522,71 -560,00 560,00 466 522,71	121 022,71 -560,00 560,00 121 022,71	0,00 0,00 0,00 0,00	121 022,71 -560,00 560,00 121 022,71	345 500,00 0,00 0,00 345 500,00	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 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 216,29 -560,00 0,00 94 656,29	95 216,29 -560,00 0,00 94 656,29	95 216,29 -560,00 0,00 94 656,29	0,00 0,00 0,00 0,00	95 216,29 -560,00 0,00 94 656,29	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	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 806,42 0,00 560,00 26 366,42	25 806,42 0,00 560,00 26 366,42	25 806,42 0,00 560,00 26 366,42	0,00 0,00 0,00 0,00	25 806,42 0,00 560,00 26 366,42	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	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	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	124 138 313,04	97 747 796,46	76 561 179,08	51 855 975,41	24 705 203,67	8 592 008,00	9 437 700,66	3 156 908,72	0,00	0,00	26 390 516,58	25 220 516,58	1 117 090,00	0,00	1 170 000,00
				zmniejszenie	-1 266 294,72	-21 294,72	-12 109,00	-1 347,00	-10 762,00	0,00	0,00	-9 185,72	0,00	0,00	-1 245 000,00	-1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 865,17	365 865,17	349 479,45	5 499,90	343 979,55	0,00	0,00	16 385,72	0,00	0,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				po zmianach	123 285 883,49	98 092 366,91	76 898 549,53	51 860 128,31	25 038 421,22	8 592 008,00	9 437 700,66	3 164 108,72	0,00	0,00	25 193 516,58	23 978 516,58	1 117 090,00	0,00	1 215 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady w Węgorzewie Nr XXVIII/185/2026 z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zadania inwestycyjne w 2026 r.

Załącznik inwestycyjne w 2026 r.											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3 Maja	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Smętka i ul. Warmińskiej	630 000,00	0,00	630 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Targowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. B.Prusa"	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi od DW 650 do zabudowań w Czerwonym Dworze	0,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kalu w kierunku do Rybaczówki	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad stawem	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej w Węgorzewie	0,00	16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chmielnej i Heweliusza	30 000,00	0,00	30 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Granicznej i Poprzecznej	50 000,00	0,00	50 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Budowa łącznika między ul. Młodzieżową i ul. Śródmiejską	0,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ROD Mamry	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku Zwierzyniecki Róg-Ruska Wieś	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Teatralnej	0,00	2 313 465,80	950 000,00		1 363 465,80		Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniskowej w Ogonkach	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. A. Krajowej	0,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki od ul. Łąkowej do Skateparku	0,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wileńskiej	0,00	165 000,00	165 000,00				Urząd Miejski

20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lwowskiej	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
21	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	0,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
22	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	0,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
24	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi przy ul. Krzywej (przy trafostacji)	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
25	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
26	600	60016	6050	Przebudowa parkingu/utwardzenie terenu na dz. 782 obręb 1 Węgorzewo zlokalizowanej przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		20 000,00	20 000,00				
27	600	60020	6050	Budowa wiat przystankowych	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
28	630	63003	6050	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II	3 681 600,00	0,00	3 681 600,00				Urząd Miejski
29	630	63003	6050	Węgorzewo- czytelne miasto dla każdego	0,00	60 000,00	33 500,00		26 500,00		Urząd Miejski
30	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	0,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski
31	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		313 000,00	313 000,00				Urząd Miejski
32	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akcelatora Idei"	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
33	700	70007	6050	Termomodernizacja świetlicy w Wesołowie	0,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
34	700	70007	6050	Montaż świetlicy kontenerowej w Wysieczy	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
35	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni i pomieszczeń siłowni w świetlicy w Dąbrówce Małej	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
36	700	70007	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w Trygornie	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
37	700	70007	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stawiskach	0,00	255 000,00	255 000,00				Urząd Miejski
38	700	70007	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudziszkach	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
39	700	70007	6050	Modernizacja budynku Kalskie Nowiny 45	300 000,00	0,00	300 000,00		-		Urząd Miejski
40	700	70007	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Karłowie	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
41	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zagospodarowanie nabrzeża jez. Święcajty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miejski

42	700	70007	6050	Budowa wiaty w Węgielsztynie	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
43	700	70007	6050	Przebudowa świetlicy w Prynowie	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
44	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	0,00	103 000,00	103 000,00				Urząd Miejski
45	700	70007	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Świerkowej 2/4 w miejscowości Ogonki	0,00	162 000,00	162 000,00				Urząd Miejski
46	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wolności 12/4 w Węgorzewie	0,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
47	700	70007	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1 - etap II		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
48	700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej oraz rozebranie ogrodzenia przy budynku CUS Węgorzewo		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
49	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
50	720	72095	6067	Cyberbezpieczny samorząd	616 773,00	0,00	0,00			616 773,00	Urząd Miejski
	720	72095	6069		126 327,00	0,00	0,00			126 327,00	Urząd Miejski
51	750	75023	6050	Opracowanie strategii Rowoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
52	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
53	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski
54	752	75281	6050	Budowa budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Węgorzewo	0,00	1 571 616,94	250 229,18		1 321 387,76		Urząd Miejski
55	752	75281	6050	Zakup wyposażenia magazynu w sprzęt logistyczny	0,00	380 000,00	38 000,00		342 000,00		Urząd Miejski
56	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 dp przepisów p.poż		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
57	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
58	801	80101	6050	Montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski

59	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
60	801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej sali sportowej w SP Perły	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
61	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP Perły - Etap II	0,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
62	801	80101	6060	Zakup defibrylatorów AED	0,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
63	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Perłach	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
64	801	80101	6050	Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej w Perłach	0,00	70 000,00	70 000,00				SP Perły
65	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej SP w Radziejach	0,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
66	801	80101	6050	Przebudowa szamba przy SP w Radziejach	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski
67	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	0,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
68	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
69	801	80104	6050	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
70	801	80195	6057	Radiowęzeł szkolny SP1	136 457,00	0,00	0,00		136 457,00		SP1
71	801	80195	6057	Radiowęzeł szkolny SP2	40 733,00	0,00	0,00		40 733,00		SP2
72	853	85395	6060	Zakup środka transportu i sprzętu do Centrum Usług Społecznych	0,00	158 000,00	158 000,00				MGOPS
	853	85395	6067		0,00	149 426,23	0,00		149 426,23		MGOPS
	853	85395	6069		0,00	17 573,77	0,00		17 573,77		MGOPS
73	853	85395	6057	Zakup regałów półkowych przejezdnych - składnica akt w Centrum Usług Społecznych	0,00	26 664,08	0,00		26 664,08		MGOPS
	853	85395	6059		0,00	3 135,92	0,00		3 135,92		MGOPS
74	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Małuch 2022-2029"	2 717 993,12	0,00	1 200 000,00		1 517 993,12		Urząd Miejski
75	900	90001	6050	Sanitacja jezior w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich	400 000,00	0,00	400 000,00				Urząd Miejski
76	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Róże	0,00	15 250,72	15 250,72				Urząd Miejski
77	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Guja	0,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski

78	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	0,00	153 000,00	153 000,00				Urząd Miejski
79	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węgorzewo	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
80	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej lampy na skrzyżowaniu w Kalu	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
81	900	90015	6050	Przebudowa kabla średniego napięcia na ul. B.Prusa	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Marszałkowskiej	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
85	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Heweliusza	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
86	900	90015	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
87	900	90015	6060	Zakup oświetlenia zewnętrznego z funkcją dekoracyjną	0,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
88	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury wędkarskiej nad Kanalem Węgorzewskim jako element kierunkowania antropopresji i ochrony środowiska naturalnego	15 000,00	0,00	15 000,00				Urząd Miejski
89	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1141/4 obręb 2 Węgorzewo	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
90	921	92109	6050	Zamontowanie portalu multimedialnego na Placu Wolności	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
91	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej amfiteatru przy Ekomarinie	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
92	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				Urząd Miejski
93	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miejski
94	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumptracka w Gminie Węgorzewo	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miejski
95	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej toru dla rolkarzy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski
96	926	92601	6050	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej- modernizacja placu zabaw w parku im.J.A Helwinga w Węgorzewie.	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
97	926	92601	6050	Utworzenie miejsca rekreacji wodnej w Parku Helwinga	0,00	10 000,00	10 000,00				OSIR
98	926	92601	6050	Dostawa i montaż kontenerów przy boisku piłkarskim w parku	0,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
99	926	92601	6050	Dostawa i montaż trampolin strefowych w Parku im. J. A. Helwinga	0,00	41 000,00	41 000,00				Urząd Miejski
100	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Ogonkach	0,00	50 000,00	50 000,00				OSIR
101	926	92601	6060	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	0,00	209 000,00	209 000,00				OSIR
					10 144 883,12	13 293 633,46	17 750 079,90	-	4 748 536,68	939 900,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXVIII/185/2026 z dnia 24 czerwca 2026 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	2026	z tego:								
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		920 290,00	126 327,00	793 963,00	920 290,00	126 327,00	0,00	0,00	126 327,00	793 963,00	0	0,00		793 963,00
1.1	Program:		Projekt "Młodzi Kreatywni" w ramach Priorytetu FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	177 190,00	0,00	177 190,00	177 190,00	0,00		0,00	0,00	177 190,00	0,00		0,00	177 190,00
	z tego:		6057													
	2026			177 190,00		177 190,00	177 190,00									
1.2	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	720-72095	743 100,00	126 327,00	616 773,00	743 100,00	126 327,00				126 327,00	616 773,00	0,00		616 773,00
	2026			743 100,00	126 327,00	616 773,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 360 908,72	158 063,50	3 202 845,22	3 360 908,72	158 063,50	0,00	0,00	158 063,50	3 202 845,22	0,00	0,00		3 202 845,22
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	720-72095	88 450,00	15 036,50	73 413,50	88 450,00	15 036,50				15 036,50	73 413,50	0,00		73 413,50
	2026			88 450,00	15 036,50	73 413,50										
2.2	Program:		Projekt ERASMUS + "Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły"													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801 80195	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00				0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	2026			590 000,00	0,00	590 000,00										
2.3	Program:		Projekt "Usługi społeczne dla Seniorów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	0	853 85395	388 185,00	33 411,16	354 773,84	388 185,00	33 582,65				33 411,16	354 773,84	0		354 773,84
	2026			388 185,00	33 411,16	354 773,84	0,00									
2.4	Program:		Projekt "Uniwersytet Ludowy Pogranicza" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:	0	80 195	196 211,36	0,00	196 211,36	0,00	0,00				0,00	196 211,36	0,00		196 211,36
	2026			0,00	0,00	196 211,36										
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 środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:		80 195	1 056 405,36	0,00	1 056 405,36	1 056 405,36	0,00				0,00	1 056 405,36	0,00		1 056 405,36
	2026			0,00	0,00											
2.3	Program:		Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Węgorzewo"													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85 395	1 041 657,00	109 615,84	932 041,16	1 041 657,00	109 615,84				109 615,84	932 041,16	0,00		932 041,16
	z tego: 2026		0	0,00	109 615,84	932 041,16										
	Ogółem (1+2)	x		4 281 198,72	284 390,50	3 996 808,22	4 281 198,72	284 390,50	0,00	0,00	284 390,50	3 996 808,22	0,00	0,00		3 996 808,22

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVIII/185/2026 z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	149 781,00	149 781,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 781,00	149 781,00
		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	149 781,00	149 781,00
Razem:				7 425 816,74	149 781,00	7 575 597,74

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVIII/185/2026 z dnia 24 czerwca 2026 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	149 781,00	149 781,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 781,00	149 781,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 781,00	149 781,00
Razem:				7 425 816,74	149 781,00	7 575 597,74

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVIII/185/ 2026 z dnia 24 czerwca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		105 707 913,11
	dochody bieżące		99 639 766,43
	dochody majątkowe		6 068 146,68
2.	Planowane wydatki:		123 285 883,49
	wydatki bieżące		98 092 366,91
	wydatki majątkowe		25 193 516,58
	Deficyt (1-2)		-17 577 970,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 577 970,38
	Przychody ogółem:		17 577 970,38
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.		§ 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	831 550,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 746 420,38
	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 XXVIII/185/2026 z dnia 24 czerwca 2026 roku

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:
 - a) „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole podstawowej nr 1” – o kwotę 70 000,00 zł
W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego
2. Nowe zadanie inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa parkingu/utwardzenie terenu na dz. 782 obręb 1 Węgorzewo zlokalizowanej przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.”
Wartość zadania: – 20 000,00 zł
3. Zmniejszenie środków z następującego zadania inwestycyjnego :
 - a) „Przebudowa ulic Chmielnej i Heweliusza ” – 20 000,00 zł
 - b) „ Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr – 70 000,00 zł
 - c) „Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych” – 45 000,00 zł
4. Zmiana nazwy zadania :

Jest: „ *Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 1* ”

Powinno być: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 ”
5. Zmiana jednostki realizującej zadanie inwestycyjne :
 - a) „Utworzenie miejsca rekreacji wodnej w parku Helwinga” – z Gminy Węgorzewo na OSiR.
6. Zmiana zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie:
 - a) „Modernizacja budynku Kalskie Nowiny 45”
Całkowita wartość zadania: 1 500 000,00 zł
Wartość zadania w 2026 r : 300 000,00 zł
Wartość zadania w 2027 r : 1 200 000,00 zł
7. Zabezpieczenie środków na dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 45 000,00 zł. w celu wykonania przez Spółkę budowy sieci i przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Węgielsztynie.
8. Zwiększenie planu Budżetu projektu Młodzi Kreatywni na 2026 rok, o kwotę 7 200,00 zł, poprzez przesunięcie środków na w/w zadanie z planu w 2027 r.
9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 dokonano zwiększenia w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 149 781,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2026 roku.
10. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
11. Deficyt budżetu w wysokości 17 577 970,38 zł.