



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1673

UCHWAŁA NR XII/88/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2025.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 112 379 574,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 91 907 182,71 zł,

dochody majątkowe w wysokości 20 472 391,62 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123 377 491,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 89 251 794,77 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 34 125 696,96 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10 997 917,40 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 917,40 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 9.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

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	374 309,01	0,00	136 180,00	510 489,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00	0,00	136 180,00	260 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	6 180,00	6 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	12 226 333,30	-11 981 116,30	11 983 616,30	12 228 833,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 981 116,30	-11 981 116,30	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 367 888,56	-1 367 888,56	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 613 227,74	-10 613 227,74	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 217,00	0,00	2 500,00	247 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 500,00	0,00	2 500,00	206 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 613 227,74	10 613 227,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	10 613 227,74	10 613 227,74
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 367 888,56	1 367 888,56
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 367 888,56	1 367 888,56
852			Pomoc społeczna	3 079 235,56	0,00	11 759,95	3 090 995,51
	85295		Pozostała działalność	67 502,16	0,00	11 759,95	79 262,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 140,80	0,00	10 000,00	67 140,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 213,36	0,00	1 759,95	4 973,31
855			Rodzina	6 590 622,80	0,00	31 003,00	6 621 625,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 900,00	0,00	30 000,00	6 148 900,00
		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	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	0,00	127,00	278,00
		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	151,00	0,00	127,00	278,00
	85595		Pozostała działalność	2 078,00	0,00	876,00	2 954,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 078,00	0,00	876,00	2 954,00
bieżące razem:				91 725 739,76	-11 981 116,30	12 162 559,25	91 907 182,71
			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	1 191 127,50	0,00	0,00	1 191 127,50
majątkowe							

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ /grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśniewkładów 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	10 358 372,00	2 914 372,00	2 914 372,00	5 000,00	2 909 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 000,00	7 444 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 388 372,00	2 914 372,00	2 914 372,00	5 000,00	2 909 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 000,00	7 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 993 122,00	934 122,00	934 122,00	0,00	934 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00		
			po zmianach	4 983 122,00	934 122,00	934 122,00	0,00	934 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00		
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 365 250,00	1 980 250,00	1 980 250,00	5 000,00	1 975 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 405 250,00	1 980 250,00	1 980 250,00	5 000,00	1 975 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 485 283,57	13 095 283,57	12 396 160,77	10 235 602,43	2 160 558,34	45 582,80	653 540,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 356,86	-34 356,86	-34 356,86	-34 356,86	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		
			zwiększenie	40 536,86	40 536,86	40 536,86	14 014,06	26 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 491 463,57	13 101 463,57	12 402 340,77	10 215 259,63	2 187 081,14	45 582,80	653 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 247 841,67	9 857 841,67	9 814 841,67	8 388 120,33	1 426 721,34	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 356,86	-22 356,86	-22 356,86	-22 356,86	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		
			zwiększenie	28 536,86	28 536,86	28 536,86	6 180,00	22 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 254 021,67	9 864 021,67	9 821 021,67	8 371 943,47	1 449 078,20	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 436 367,00	6 436 367,00	6 436 367,00	6 436 367,00	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	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 442 547,00	6 442 547,00	6 442 547,00	6 442 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	przed zmianą	28 749,33	28 749,33	28 749,33	28 749,33	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	-22 356,86	-22 356,86	-22 356,86	-22 356,86	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		
			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	0,00		
			po zmianach	6 392,47	6 392,47	6 392,47	6 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	176 451,34	176 451,34	176 451,34	0,00	176 451,34	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	22 356,86	22 356,86	22 356,86	0,00	22 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 808,20	198 808,20	198 808,20	0,00	198 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 414 475,00	1 414 475,00	1 413 875,00	1 255 088,00	158 787,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 834,06	4 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 414 475,00	1 414 475,00	1 413 875,00	1 250 922,06	162 952,94	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	950 000,00 0,00 7 834,06 957 834,06	950 000,00 0,00 7 834,06 957 834,06	950 000,00 0,00 7 834,06 957 834,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 -12 000,00 0,00 58 000,00	70 000,00 -12 000,00 0,00 58 000,00	70 000,00 -12 000,00 0,00 58 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 337,00 0,00 4 165,94 23 502,94	19 337,00 0,00 4 165,94 23 502,94	19 337,00 0,00 4 165,94 23 502,94	0,00 0,00 0,00 0,00	19 337,00 0,00 4 165,94 23 502,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	333 300,00 0,00 45 000,00 378 300,00	308 300,00 0,00 0,00 308 300,00	265 300,00 0,00 0,00 265 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	265 300,00 0,00 0,00 265 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 0,00 43 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 45 000,00 70 000,00	25 000,00 0,00 45 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00	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				

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	273 300,00	248 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	308 300,00	248 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
					801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 217 327,73	37 287 327,73	32 477 589,09	26 940 913,12	5 536 675,97	4 021 917,64	384 371,00	403 450,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-13 015,63	-13 015,63	-13 015,63	-5 527,81	-7 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 015,63			13 015,63	13 015,63	0,00	13 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 217 327,73			37 287 327,73	32 477 589,09	26 935 385,31	5 542 203,78	4 021 917,64	384 371,00	403 450,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	21 719 635,86	21 009 635,86	20 741 806,86	17 680 190,89	3 061 615,97	13 300,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-479,27	-479,27	-479,27	0,00	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	10 573,86	10 573,86	10 573,86	0,00	10 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 729 730,45	21 019 730,45	20 751 901,45	17 679 711,62	3 072 189,83	13 300,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	728 948,00	728 948,00	728 948,00	0,00	728 948,00	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	10 573,86			10 573,86	10 573,86	0,00	10 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	739 521,86			739 521,86	739 521,86	0,00	739 521,86	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki 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			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 635 735,89	11 635 735,89	11 635 735,89	11 635 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-479,27	-479,27	-479,27	-479,27	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	11 635 256,62	11 635 256,62	11 635 256,62	11 635 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	723 348,86	723 348,86	697 996,86	645 009,86	52 987,00	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-121,61	-121,61	-121,61	0,00		-121,61	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	0,00			
po zmianach	723 227,25	723 227,25	697 875,25	645 009,86		52 865,39	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	26 187,00		26 187,00	26 187,00	0,00	26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121,61	-121,61	-121,61	0,00	-121,61	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	0,00	
			po zmianach	26 065,39	26 065,39	26 065,39	0,00	26 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80104	Przedszkola	przed zmianą	8 665 391,44	8 445 391,44	4 636 988,00	3 789 155,00	847 833,00	3 800 803,44	7 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 024,12	-6 024,12				-6 024,12	-5 048,54	-975,58	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	0,00	
po zmianach	8 659 367,32	8 439 367,32				4 630 963,88	3 784 106,46	846 857,42	3 800 803,44	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				przed zmianą	151 183,00	151 183,00	151 183,00	0,00	151 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-975,58	-975,58	-975,58	0,00	-975,58	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	0,00	
			po zmianach	150 207,42	150 207,42	150 207,42	0,00	150 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 157 833,00	2 157 833,00	2 157 833,00	2 157 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 048,54	-5 048,54				-5 048,54	-5 048,54	0,00	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	0,00	
po zmianach	2 152 784,46	2 152 784,46				2 152 784,46	2 152 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne				przed zmianą	1 272 373,00	1 272 373,00	1 248 326,00	1 178 175,00	70 151,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 846,34	-4 846,34	-4 846,34	0,00	-4 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	1 267 526,66	1 267 526,66	1 243 479,66	1 178 175,00	65 304,66	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	53 151,00	53 151,00	53 151,00	0,00	53 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 846,34	-4 846,34				-4 846,34	0,00	-4 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
po zmianach	48 304,66	48 304,66				48 304,66	0,00	48 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				przed zmianą	1 181 796,00	1 181 796,00	1 180 996,00	679 376,00	501 620,00	800,00	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	782,10	782,10	782,10	0,00	782,10	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	1 182 578,10	1 182 578,10	1 181 778,10	679 376,00	502 402,10	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	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	782,10	782,10				782,10	0,00	782,10	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	17 702,10	17 702,10				17 702,10	0,00	17 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				przed zmianą	546 268,56	546 268,56	338 454,36	329 194,36	9 260,00	207 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 441,71	1 441,71	1 441,71	0,00	1 441,71	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	547 710,27	547 710,27	339 896,07	329 194,36	10 701,71	207 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	812 789,00	812 789,00	391 538,00	86 000,00	305 538,00	0,00	17 801,00	403 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 544,29	-1 544,29	-1 544,29	0,00	-1 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	811 244,71	811 244,71	389 993,71	86 000,00	303 993,71	0,00	17 801,00	403 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	4440	przed zmianą	267 538,00	267 538,00	267 538,00	0,00	267 538,00	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	-1 544,29	-1 544,29	-1 544,29	0,00	-1 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	265 993,71	265 993,71	265 993,71	0,00	265 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	937 435,00	937 435,00	707 635,00	444 870,10	262 764,90	206 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 074,10	-16 074,10	-74,10	0,00	-74,10	-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	
		zwiększenie	74,10	74,10	74,10	0,00	74,10	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	921 435,00	921 435,00	707 635,00	444 796,00	262 839,00	190 000,00	23 800,00	0,00	0,00	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	681 200,00	440 100,00	241 100,00	130 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,10	-74,10	-74,10	0,00	-74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74,10	74,10	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	681 200,00	440 025,90	241 174,10	130 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	74,10	74,10	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	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	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	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	-74,10	-74,10	-74,10	-74,10	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	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	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	77 435,00	77 435,00	1 435,00	1 080,10	354,90	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	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		
		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	61 435,00	61 435,00	1 435,00	1 080,10	354,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	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		
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible][illegible]

855	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	14 259,95	14 259,95	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 639,31	554 639,31	471 098,00	67 950,00	403 148,00	0,00	83 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 213,36	3 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,36	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 759,95	1 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 973,31	4 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
	85502	Rodzina	zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			10 552 875,92	7 701 422,80	1 763 604,80	702 254,96	1 061 349,84	0,00	5 937 818,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-2 160,52	-2 160,52	-2 160,52	-970,00	-1 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zwiększenie	33 163,52	33 163,52	32 313,52	806,80	31 506,72	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 583 878,92	7 732 425,80	1 793 757,80	702 091,76	1 091 666,04	0,00	5 938 668,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 268 900,00	6 268 900,00	345 100,00	73 318,84	31 518,84	0,00	5 923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 410,52	-1 410,52	-1 410,52	-220,00	-1 190,52	0,00	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	zwiększenie	31 410,52	31 410,52	31 410,52	0,00	31 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 298 900,00	6 298 900,00	375 100,00	271 561,16	103 538,84	0,00	5 923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	
		przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	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
			przed zmianą	11 422,84	11 422,84	11 422,84	0,00	11 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485,98	-485,98	-485,98	0,00	-485,98	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 936,86	10 936,86	10 936,86	0,00	10 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			11 426,00	11 426,00	11 426,00	0,00	11 426,00	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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	597,80	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 023,80	12 023,80	12 023,80	0,00	12 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90,54	-90,54	-90,54	0,00	-90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								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		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 192,02	5 192,02	5 192,02	0,00	5 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524,10	524,10	524,10	0,00	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	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	0,00	
		po zmianach	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	151,00	151,00	151,00	151,00	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		
		zwiększenie	127,00	127,00	127,00	127,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125,92	125,92	125,92	125,92	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	
			zwiększenie	105,92	105,92	105,92	105,92	0,00	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	231,84	231,84	231,84	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21,99	21,99	21,99	21,99	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	
			zwiększenie	18,49	18,49	18,49	18,49	0,00	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	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3,09	3,09	3,09	3,09	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	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00	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	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	486 835,20	486 835,20	484 835,20	392 585,20	92 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-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	0,00	
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	679,80	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	486 835,20	486 835,20	484 835,20	392 515,00	92 320,20	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	

Dział	Rozdział	§ /grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	85595	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	679,80	679,80	679,80	679,80	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		
				po zmianach	5 479,80	5 479,80	5 479,80	5 479,80	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,20	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-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	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00		
	3290	Pozostała działalność	przed zmianą	12 378,00	12 378,00	360,00	0,00	360,00	0,00	12 018,00	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	876,00	876,00	26,00	0,00	26,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 254,00	13 254,00	386,00	0,00	386,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 868,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 070 974,61	3 488 974,61	3 488 974,61	45 524,63	3 443 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	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	130 825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 201 799,61	3 489 799,61	3 489 799,61	45 524,63	3 444 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	337 992,27	337 992,27	337 992,27	0,00	337 992,27	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	338 817,27	338 817,27	338 817,27	0,00	338 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 340,00	185 340,00	185 340,00	0,00	185 340,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	186 165,00	186 165,00	186 165,00	0,00	186 165,00	0,00	0,00	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	7 982 983,86	2 972 668,86	358 668,86	2 500,00	356 168,86	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 315,00	5 010 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76 525,00	-1 525,00	-1 525,00	0,00	-1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	700,00	0,00	700,00	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			
			po zmianach	7 923 158,86	2 987 843,86	357 843,86	2 500,00	355 343,86	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 315,00	4 935 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ /grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:	92109	4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 601 342,88	1 711 342,88	211 342,88	0,00	211 342,88	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 526 342,88	1 711 342,88	211 342,88	0,00	211 342,88	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	62 284,76	62 284,76	62 284,76	0,00	62 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	61 584,76	61 584,76	61 584,76	0,00	61 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	3 850 000,00	0,00	715 000,00		3 135 000,00		Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	1 850 000,00	0,00	429 000,00		1 421 000,00		Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 102 w Rudziszczach		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. W. Reymonta		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
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				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Targowej od skrzyżowania z ul. B. Prusa w kierunku sklepu "Stokrotka"		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od ul. Jasnej do budynku Jasna 4		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chmielnej i ul. Heweliusza w Węgorzewie.		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Jasna 2		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na ul. Targowej		95 000,00	95 000,00				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do Kalu		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wileńskiej		155 000,00	155 000,00				Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Radzieje - Łabapa		350 000,00	350 000,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Smętka i Warmińskiej		250 000,00	250 000,00				Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Przebudowa ulic B. Prusa i ks. M. Ripeckiego		1 979 491,17	1 041 850,67		937 640,50		Gmina Węgorzewo
22	630	63003	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Mazurskiej Pętli Rowerowej - Etap III (Sztynort - Kamionek Wielki)		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
23	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	3 649 000,00	0,00	521 730,00		3 127 270,00		Gmina Węgorzewo
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		300 000,00	300 000,00				Gmina Węgorzewo
26	700	70007	6050	Wykonanie wybiegu dla psów		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
27	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akceleratora Idei"		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
28	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Klimkach		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
29	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Wysieczy		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja barierek w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo

32	700	70007	6050	Przebudowa schodów świetlicy w Stulichach		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		410 000,00	410 000,00				Gmina Węgorzewo
34	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Teatralnej 6 i 8 w Węgorzewie		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
35	700	70007	6050	Wykonanie łazienki w lokalu nr 7 przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
36	700	70007	6050/6570	Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Gmina Węgorzewo
37	700	70007	6050	Budowa wiaty w Pniewie		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
38	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Wesołowie		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
39	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 16 w Perłach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
40	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
41	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Kłobukowe rejsowanie - Mazurski Szlak Kulturowy Mazurska Bana - Muzeum Tradycji Kolejowej"		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
42	700	70007	6050	Budowa świetlicy w Stawiskach		400 000,00	400 000,00				Gmina Węgorzewo
43	700	70007	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
44	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
45	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zagospodarowanie nabrzeża jez. Świąćjty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
46	750	75023	6050	Opracowanie strategii Gminy na lata 20262030		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
47	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
48	750	75023	6050	Docieplenie stropu nad piętrem w budynku Urzędu Miejskiego		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
49	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
50	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
51	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Perłach i OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
51	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
52	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		384 000,00	384 000,00				Gmina Węgorzewo
53	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
54	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie wraz z dostosowaniem do wymogów p. poż i przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
55	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
56	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach etap II		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
57	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
58	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
59	801	80104	6050	Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola nr 1 w Węgorzewie,		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
60	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie.		90 000,00	90 000,00				Gmina Węgorzewo
61	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 813 337,67	0,00	245 337,67		1 568 000,00		Gmina Węgorzewo
62	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
63	855	85516	6060	Zakup nieruchomości na siedzibę żłobka		1 300 000,00	1 300 000,00				Gmina Węgorzewo
64	855	85516	6050	Adaptacja i wyposażenie zakupionego budynku na żłobek		1 305 453,12	1 305 453,12				Gmina Węgorzewo
65	855	85516	6050	Wyposażenie i montaż placu zabaw przy żłobku wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem		246 000,00	246 000,00				Gmina Węgorzewo
66	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 427 000,00	0,00	300 000,00		1 127 000,00		Gmina Węgorzewo
67	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
68	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwinga		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
69	900	90015	6050	Budowa instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

[illegible]

Razem wydatki:	0	750-7523	397 500,00	67 575,00	329 925,00	397 500,00	67 575,00			67 575,00	329 925,00	0,00		329 925,00
2025		4 217	397 500,00	67 575,00	329 925,00									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Projekt ERASMUS + " Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły "												
Razem wydatki:		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00	403 450,00	0,00			0,00	403 450,00	0,00	0,00	403 450,00
2025		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00									
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Projekt " Usługi społeczne dla Seniorów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027												
Razem wydatki:	0	853 85395	390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85	33 582,65			33 582,65	356 594,85	0		356 594,85
2025			390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85								
Ogółem (1+2)	x		1 191 127,50	101 157,65	1 089 969,85	1 191 127,50	101 157,65	0,00	0,00	101 157,65	1 089 969,85	0,00	0,00	1 089 969,85

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

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
855			Rodzina	6 197 472,00	127,00	6 197 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	127,00	278,00
		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	151,00	127,00	278,00
Razem:				6 709 616,01	127,00	6 709 743,01

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

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	197 580,00	0,00	197 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 432,00	0,00	190 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769,00	300,00	1 069,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-46,80	203,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	46,80	5 446,80
855			Rodzina	6 197 472,00	127,00	6 197 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 900,00	0,00	6 100 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4260	Zakup energii	985,98	-485,98	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00	597,80	2 023,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-90,54	109,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	92,02	392,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	500,70	5 900,70
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-114,00	86,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	127,00	278,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,92	105,92	231,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,99	18,49	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,09	2,59	5,68
Razem:				6 709 616,01	127,00	6 709 743,01

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6300	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	2310	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2320	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2320	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			38 001,00	83 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie. | 60 000,00 |
| 2. | Wsparcie Finansowe dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie " Na pokrywanie: zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego".
W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania. | 10 000,00 |
| 3. | | 13 300,00 |

razem

83 300,00

Dochody

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki | 15 000,00 |
| 2. | Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda | 1,00 |
| 3. | Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radzieje-Doba
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Węgorzewo z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu pn. „Młodzi Kreatywni” złożonego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027. | 1 000,00 |
| 4. | | 22 000,00 |

razem

38 001,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

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	1 500 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 100 000,00	
				razem	0	2 600 000,00	
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		825 694,72	
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		3 800 803,44	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		136 869,48	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		45 002,16	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		25 942,56	
				razem 80149		207 814,20	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia 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	Wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich wykluczonych społecznie, komunikacyjnie w dostępie do infrastruktury i oferty miasta Węgorzewa			10 000,00
				razem 85395			22 000,00
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
razem 2360							518 000,00
Razem:						6 608 617,64	583 582,80

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		112 379 574,33
	dochody bieżące		91 907 182,71
	dochody majątkowe		20 472 391,62
2.	Planowane wydatki:		123 377 491,73
	wydatki bieżące		89 251 794,77

	wydatki majątkowe		34 125 696,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 997 917,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 997 917,40
	Przychody ogółem:		10 997 917,40
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 997 917,40
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 marca 2025 r.

Uzasadnienie:

1. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wydodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 2635,95 zł.

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Teatralnej 6 i 8 w Węgorzewie” - wartość zadania 40 000,00 zł,
- b) „Wykonanie łazienki w lokalu nr 7 przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach” - wartość zadania 40 000,00 zł.

3. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- a) z „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków OSP w Perlach i OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach” na „Modernizacją energetyczną budynków OSP w Perlach i OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach”,
- b) z „Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie” na „Przywrócenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku przy ul. Stefana Jaracza”

4. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Modernizacją energetyczną budynków OSP w Perlach i OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach”
 - poprzednia wartość zadania 25 000,00 zł,
 - wartość zadania po zmianie 60 000,00 zł.

5. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego:

- a) Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)” z kwoty 850 000,00 zł do kwoty 775 000,00 zł,
- b) „Modernizacja zasobów komunalnych” z kwoty 450 000,00 zł na 410 000,00 zł,
- c) „ Wykup nieruchomości „ z kwoty 310 000,00 zł na 300 000,00 zł

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 43/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zwiększenie o kwotę 127,00,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

7. Zwiększono udziały dla Spółki ZUK w Węgorzewie o kwotę 130 000,00 zł.

8. W związku z koniecznością zwiększenia wsparcia Gminy Węgorzewo do zadań określonych w ustawie o pożytku publicznym, zmniejszamy środki na zadanie „ Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem” o kwotę 16 000,00 zł.

9. Zwiększamy środki na zadanie „ Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży” o kwotę 16 000,00 zł.

10. Udzielono pomoc finansową dla Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego.

11. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

12. Deficyt budżetu w wysokości 10 997 917,40 zł.