



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 23 czerwca 2025 r.

Poz. 2535

UCHWAŁA NR XIV/100/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2025.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 120 050 660,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 99 536 448,91 zł.

dochody majątkowe w wysokości 20 514 211,67 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 048 577,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 97 044 738,51 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 34 003 839,47 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 8. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Lipski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 488 063,30	0,00	23 788,00	12 511 851,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 567,00	0,00	23 788,00	318 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	0,00	2 000,00	212 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 567,00	0,00	21 788,00	106 355,00
852			Pomoc społeczna	3 099 918,90	0,00	25 758,00	3 125 676,90
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 432,00	0,00	10 758,00	348 190,00
		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	190 432,00	0,00	10 758,00	201 190,00
	85295		Pozostała działalność	88 185,50	0,00	10 000,00	98 185,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 140,80	0,00	10 000,00	82 140,80
855			Rodzina	6 628 580,80	-3 837,11	0,00	6 624 743,69
	85504		Wspieranie rodziny	86 335,20	-3 837,11	0,00	82 498,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 335,20	-3 837,11	0,00	82 498,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00	0,00	853,47	48 353,47
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	853,47	853,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	853,47	853,47
bieżące razem:				99 489 886,55	-3 837,11	50 399,47	99 536 448,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 324 677,50	0,00	0,00	7 324 677,50
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 600,00	0,00	41 820,05	2 119 420,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 077 600,00	0,00	41 820,05	2 119 420,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 077 600,00	0,00	41 820,05	2 119 420,05

majątkowe razem:		20 472 391,62	0,00	41 820,05	20 514 211,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		119 962 278,17	-3 837,11	92 219,52	120 050 660,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 324 677,50	0,00	0,00	7 324 677,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													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			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 084 714,94	885 123,77	885 123,77	1 000,00	884 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 591,17	9 199 591,17	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 294 714,94	885 123,77	885 123,77	1 000,00	884 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 591,17	9 409 591,17	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 038 764,94	839 173,77	839 173,77	0,00	839 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 591,17	9 199 591,17	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 248 764,94	839 173,77	839 173,77	0,00	839 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 591,17	9 409 591,17	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 643 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 491,17	4 643 491,17	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 853 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 491,17	4 853 491,17	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 738 372,00	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	7 824 000,00	7 824 000,00	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	1 055 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 593 372,00	3 114 372,00	3 114 372,00	5 000,00	3 109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 000,00	7 479 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	3 425 000,00	3 425 000,00	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	1 055 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 260 250,00	2 180 250,00	2 180 250,00	5 000,00	2 175 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	2 225 000,00	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			
			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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	przed zmianą	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378 300,00	308 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	393 300,00	308 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	323 300,00	248 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 492 107,73	43 637 637,73	32 731 819,09	27 190 615,31	5 541 203,78	4 021 917,64	385 371,00	6 498 530,00	0,00	0,00	854 470,00	854 470,00	38 470,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 900,00	-50 900,00	-900,00	0,00	-900,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 688,00	72 688,00	22 688,00	21 788,00	900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 333 895,73	43 659 425,73	32 753 607,09	27 212 403,31	5 541 203,78	4 021 917,64	385 371,00	6 498 530,00	0,00	0,00	674 470,00	674 470,00	38 470,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 867 560,45	21 271 560,45	21 002 731,45	17 931 541,62	3 071 189,83	13 300,00	255 529,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 988,00	20 988,00	20 988,00	20 088,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 707 648,45	21 291 648,45	21 022 819,45	17 951 629,62	3 071 189,83	13 300,00	255 529,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	455 417,97	455 417,97	455 417,97	0,00	455 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 517,97	454 517,97	454 517,97	0,00	454 517,97	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	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	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	przed zmianą	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 207,00	45 207,00	45 207,00	0,00	45 207,00	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	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 195,00	57 195,00	57 195,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	726 627,25	726 627,25	701 275,25	648 409,86	52 865,39	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 327,25	728 327,25	702 975,25	650 109,86	52 865,39	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	8 659 367,32	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 609 367,32	8 389 367,32	4 630 963,88	3 784 106,46	846 857,42	3 750 803,44	7 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	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	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						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 800 803,44 -50 000,00 0,00 3 750 803,44	3 800 803,44 -50 000,00 0,00 3 750 803,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 800 803,44 -50 000,00 0,00 3 750 803,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	547 710,27 0,00 50 000,00 597 710,27	547 710,27 0,00 50 000,00 597 710,27	339 896,07 0,00 0,00 339 896,07	329 194,36 0,00 0,00 329 194,36	10 701,71 0,00 50 000,00 257 814,20	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 0,00 0,00 0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 814,20 0,00 50 000,00 257 814,20	207 814,20 0,00 50 000,00 257 814,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	207 814,20 0,00 50 000,00 257 814,20	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 0,00 0,00 0,00						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	921 435,00 -10 000,00 10 000,00 921 435,00	921 435,00 -10 000,00 10 000,00 921 435,00	707 635,00 -10 000,00 10 000,00 707 635,00	444 796,00 -10 000,00 0,00 434 796,00	262 839,00 0,00 10 000,00 272 839,00	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	835 000,00 -10 000,00 10 000,00 835 000,00	835 000,00 -10 000,00 10 000,00 835 000,00	681 200,00 -10 000,00 10 000,00 681 200,00	440 025,90 -10 000,00 0,00 430 025,90	241 174,10 0,00 10 000,00 251 174,10	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	265 004,01 -10 000,00 0,00 255 004,01	265 004,01 -10 000,00 0,00 255 004,01	265 004,01 -10 000,00 0,00 255 004,01	265 004,01 -10 000,00 0,00 255 004,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 4 000,00 10 000,00	6 000,00 0,00 4 000,00 10 000,00	6 000,00 0,00 4 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 4 000,00 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 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	109 500,00 0,00 6 000,00 115 500,00	109 500,00 0,00 6 000,00 115 500,00	109 500,00 0,00 6 000,00 115 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 500,00 0,00 6 000,00 115 500,00	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						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 012 549,77 -2 500,00 130 258,00 16 140 307,77	13 969 212,10 -2 500,00 30 258,00 13 996 970,10	11 169 759,89 -2 500,00 30 258,00 11 197 517,89	6 927 915,23 0,00 10 530,00 6 938 445,23	4 241 844,66 0,00 19 728,00 4 259 072,66	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	2 749 452,21 0,00 0,00 2 749 452,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 2 143 337,67	2 043 337,67 0,00 100 000,00 2 143 337,67	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 859 366,07 0,00 117 000,00 6 976 366,07	4 816 028,40 0,00 17 000,00 4 833 028,40	4 808 028,40 0,00 17 000,00 4 825 028,40	4 418 957,60 0,00 0,00 4 418 957,60	389 070,80 0,00 17 000,00 406 070,80	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 043 337,67 0,00 100 000,00 2 143 337,67	2 043 337,67 0,00 100 000,00 2 143 337,67	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	49 000,00 0,00 17 000,00 66 000,00	49 000,00 0,00 17 000,00 66 000,00	49 000,00 0,00 17 000,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 000,00 0,00 17 000,00 66 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Dzi ał	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:			
							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.	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 337,67	475 337,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 337,67	575 337,67	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 657 132,00	2 657 132,00	2 599 032,00	2 396 507,63	202 524,37	50 000,00	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	
				zwiększenie	10 758,00	10 758,00	10 758,00	9 030,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 667 890,00	2 667 890,00	2 609 790,00	2 405 537,63	204 252,37	50 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 860 414,63	1 860 414,63	1 860 414,63	1 860 414,63	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	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 714,63	1 866 714,63	1 866 714,63	1 866 714,63	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	351 403,16	351 403,16	351 403,16	351 403,16	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	
				po zmianach	353 903,16	353 903,16	353 903,16	353 903,16	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	49 343,00	49 343,00	49 343,00	49 343,00	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	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 573,00	49 573,00	49 573,00	49 573,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 069,00	18 069,00	18 069,00	0,00	18 069,00	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	
				zwiększenie	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 297,00	19 297,00	19 297,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	558 562,70	558 562,70	471 284,49	67 950,00	403 334,49	0,00	87 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 562,70	558 562,70	471 284,49	69 450,00	401 834,49	0,00	87 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										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. 6 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	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	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 834,49	24 834,49	24 834,49	0,00	24 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	23 334,49	23 334,49	23 334,49	0,00	23 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855	Rodzina	przed zmianą	10 590 833,92	7 739 380,80	1 801 962,80	698 171,76	1 103 791,04	0,00	5 937 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 837,11	-3 837,11	-3 837,11	-3 837,11	0,00	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	10 586 996,81	7 735 543,69	1 798 125,69	694 334,65	1 103 791,04	0,00	5 937 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	486 835,20	486 835,20	484 835,20	389 515,00	95 320,20	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			
		zmniejszenie	-3 837,11	-3 837,11	-3 837,11	-3 837,11	0,00	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	482 998,09	482 998,09	480 998,09	385 677,89	95 320,20	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	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 615,17	304 615,17	304 615,17	304 615,17	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	-3 199,99	-3 199,99	-3 199,99	-3 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 415,18	301 415,18	301 415,18	301 415,18	0,00	0,00	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	56 071,20	56 071,20	56 071,20	56 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-558,71	-558,71	-558,71	-558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 512,49	55 512,49	55 512,49	55 512,49	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	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	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	-78,41	-78,41	-78,41	-78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 785,59	7 785,59	7 785,59	7 785,59	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	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 338 299,61	3 522 299,61	3 522 299,61	68 523,18	3 453 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	130 000,00			
			zmniejszenie	-57 088,40	-4 087,39	-4 087,39	0,00	-4 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 001,01	-53 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 588,40	5 588,40	5 588,40	4 388,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
			po zmianach	6 336 799,61	3 523 800,62	3 523 800,62	72 911,58	3 450 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 998,99	2 632 998,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 996 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 946 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	688 882,34	648 882,34	648 882,34	19 924,63	628 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 088,40	-4 087,39	-4 087,39	0,00	-4 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 001,01	-3 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 588,40	5 588,40	5 588,40	4 388,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	687 382,34	650 383,35	650 383,35	24 313,03	626 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,99	36 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	2 428,03	2 428,03	2 428,03	2 428,03	0,00	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	2 428,03	2 428,03	2 428,03	2 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 924,63 0,00 1 960,37 21 885,00	19 924,63 0,00 1 960,37 21 885,00	19 924,63 0,00 1 960,37 21 885,00	19 924,63 0,00 1 960,37 21 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	163 377,71 -4 087,39 0,00 159 290,32	163 377,71 -4 087,39 0,00 159 290,32	163 377,71 -4 087,39 0,00 159 290,32	0,00 0,00 0,00 0,00	163 377,71 -4 087,39 0,00 159 290,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	465 580,00 0,00 1 200,00 466 780,00	465 580,00 0,00 1 200,00 466 780,00	465 580,00 0,00 1 200,00 466 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	465 580,00 0,00 1 200,00 466 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -3 001,01 0,00 36 998,99	40 000,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 -3 001,01 0,00 36 998,99	40 000,00 -3 001,01 0,00 36 998,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 0,00 50 000,00 180 000,00	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	130 000,00 0,00 50 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 50 000,00 180 000,00				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 0,00 50 000,00 180 000,00	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	130 000,00 0,00 50 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 50 000,00 180 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 923 158,86 0,00 44 173,52 7 967 332,38	2 987 843,86 0,00 1 500,00 2 989 343,86	357 843,86 0,00 1 500,00 359 343,86	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	355 343,86 0,00 1 500,00 356 843,86	2 630 000,00 0,00 0,00 2 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 935 315,00 0,00 42 673,52 4 977 988,52	4 935 315,00 0,00 42 673,52 4 977 988,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 529 544,55 0,00 1 500,00 2 531 044,55	1 714 544,55 0,00 1 500,00 1 716 044,55	214 544,55 0,00 1 500,00 216 044,55	0,00 0,00 0,00 0,00	214 544,55 0,00 1 500,00 216 044,55	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	815 000,00 0,00 0,00 815 000,00	815 000,00 0,00 0,00 815 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 428,40 0,00 1 500,00 56 928,40	55 428,40 0,00 1 500,00 56 928,40	55 428,40 0,00 1 500,00 56 928,40	0,00 0,00 0,00 0,00	55 428,40 0,00 1 500,00 56 928,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 100 315,00 0,00 42 673,52 4 142 988,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 100 315,00 0,00 42 673,52 4 142 988,52	4 100 315,00 0,00 42 673,52 4 142 988,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 077 600,00 0,00 42 673,52 2 120 273,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 077 600,00 0,00 42 673,52 2 120 273,52	2 077 600,00 0,00 42 673,52 2 120 273,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 520 506,22	3 480 506,22	3 083 506,22	2 066 000,00	1 017 506,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 520 506,22	3 480 506,22	3 083 506,22	2 066 000,00	1 017 506,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	328 506,22	328 506,22	42 506,22	0,00	42 506,22	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	328 506,22	328 506,22	42 506,22	0,00	42 506,22	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 780,94	29 780,94	29 780,94	0,00	29 780,94	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 196,94	30 196,94	30 196,94	0,00	30 196,94	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	12 125,28	12 125,28	12 125,28	0,00	12 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	-416,00	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	11 709,28	11 709,28	11 709,28	0,00	11 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	130 960 195,57	96 796 028,61	72 182 026,18	47 769 760,75	24 412 265,43	7 245 500,44	10 082 294,49	7 286 207,50	0,00	0,00	34 164 166,96	34 034 166,96	38 470,00	0,00	130 000,00				
				zmniejszenie	-1 504 741,51	-71 740,50	-21 740,50	-13 837,11	-7 903,39	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 433 001,01	-1 433 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 593 123,92	320 450,40	270 450,40	36 706,40	233 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 673,52	1 222 673,52	0,00	0,00	50 000,00				
				po zmianach	131 048 577,98	97 044 738,51	72 430 736,08	47 792 630,04	24 638 106,04	7 245 500,44	10 082 294,49	7 286 207,50	0,00	0,00	34 003 839,47	33 823 839,47	38 470,00	0,00	180 000,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2025 r.						Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	3 850 000,00	0,00	715 000,00		3 135 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	2 030 000,00	0,00	609 000,00		1 421 000,00		Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 102 w Rudziszkach		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul.W. Reymonta		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 11-Listopada od skrzyżowania z ul. ks. Ripeckiego do skrzyżowania z ul. Targową		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Targowej od skrzyżowania z ul. B. Prusa w kierunku sklepu "Stokrotka"		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od ul. Jasnej do budynku Jasna 4		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chmielnej i ul. Heweliusza w Węgorzewie.		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Jasna 2		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na ul. Targowej		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do Kalu		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

16	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wileńskiej		155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Radzieje - Łabapa		0,00	0,00				Urząd Miejski
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
20	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Smętka i Warmińskiej		250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
21	600	60016	6050	Przebudowa ulic B.Prusa i ks.M.Ripeckiego		1 964 491,17	1 026 850,67		937 640,50		Urząd Miejski
22	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do posesji Teatralna 24 w Węgorzewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
23	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	3 999 000,00	0,00	871 730,00		3 127 270,00		Urząd Miejski
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
26	700	70007	6050	Wykonanie wybiegu dla psów		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
27	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akcelatora Idei"		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
28	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Klimkach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
29	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Wysieczy		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
30	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
31	700	70007	6050	Modernizacja barierek w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32	700	70007	6050	Przebudowa schodów świetlicy w Stulichach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
33	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		187 000,00	187 000,00				Urząd Miejski
34	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Teatralnej 6 i 8 w Węgorzewie		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
35	700	70007	6050	Wykonanie łazienki w lokalu nr 7 przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski

36	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Urząd Miejski
37	700	70007	6050	Budowa wiaty w Pniewie		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
38	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Wesolowie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
39	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 16 w Perłach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
40	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
41	700	70007	6050	Budowa świetlicy w Stawiskach		255 000,00	255 000,00				Urząd Miejski
42	700	70007	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
43	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : Zagospodarowanie nabrzeża jez. Święcąty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności		250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
44	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wod-kan do budynku Kal 31		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
45	700	70007	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1		18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski
46	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
47	750	75023	6050	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2026-2036		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
48	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
49	750	75023	6050	Docieplenie stropu nad piętrem w budynku Urzędu Miejskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
50	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
51	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
52	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP Węgorzewo w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

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

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

87	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)		775 000,00	775 000,00				Urząd Miejski
88	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
89	921	92116	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie do wymogów p.poż.		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
90	921	92120	6050/6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	2 022 715,00	0,00	94 075,00		1 928 640,00		Urząd Miejski
91	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski
92	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej		25 000,00	25 000,00				OSiR
93	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku		425 000,00	425 000,00				Urząd Miejski
94	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	800 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski
95	926	92601	6050	Przebudowa Skateparku w Parku Helwina		130 000,00	130 000,00				OSiR
96	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
97	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
98	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
99	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumptracka		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
100	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
101	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim		80 000,00	80 000,00				OSiR
					16 142 052,67	15 531 413,28	24 828 915,45	0,00	14 844 550,50	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku.

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

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	197 766,49	10 758,00	208 524,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 432,00	10 758,00	201 190,00
		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	190 432,00	10 758,00	201 190,00
Razem:				7 809 503,91	10 758,00	7 820 261,91

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	197 766,49	10 758,00	208 524,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 432,00	10 758,00	201 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 829,43	6 300,00	150 129,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	2 500,00	26 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543,00	230,00	3 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 228,00	2 297,00
Razem:				7 809 503,91	10 758,00	7 820 261,91

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku

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		775 694,72	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		960 044,64	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		1 385 041,04	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		630 023,04	
				razem 80104		3 750 803,44	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		186 869,48	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		33 002,16	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" w Węgorzewie		37 942,56	
				razem 80149		257 814,20	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			70 000,00
				razem 85154			70 000,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			15 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			45 000,00
				razem 85195			60 000,00

17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej			50 000,00
				razem 85228			50 000,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			12 000,00
19	853	85395	2360	Wyównanie szans mieszkańców terenów wiejskich wykluczonych społecznie, komunikacyjnie w dostępie do infrastruktury i oferty miasta Węgorzewa			10 000,00
				razem 85395			22 000,00
14	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		0,00	
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo			3 000,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			27 000,00
				razem 92195			30 000,00
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			257 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			12 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			17 000,00
				razem 92695			286 000,00
25	921	92120	6570	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		2 120 273,52	
				razem 92120		2 120 273,52	
razem 2360							518 000,00
Razem:						8 728 891,16	583 582,80

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		120 050 660,58
	dochody bieżące		99 536 448,91
	dochody majątkowe		20 514 211,67
2.	Planowane wydatki:		131 048 577,98
	wydatki bieżące		97 044 738,51
	wydatki majątkowe		34 003 839,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 997 917,40
1.	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 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie
XIV/100/2025 z dnia 28 maj 2025 roku

Uzasadnienie:

1. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 21 788,00 zł.
2. Nowe zadania inwestycyjne :
 - a) „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do posesji Teatralna 24 w Węgorzewie”
Wartość zadania: – 30 000,00 zł
 - b) „Dostawa i montaż garażu na łódź ratunkową przy OSP w Radziejach ”
Wartość zadania: – 15 000,00 zł
 - c) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wod-kan do budynku Kal 31”
Wartość zadania: – 5 000,00 zł
 - d) „Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1”
Wartość zadania: – 18 000,00 zł
3. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:
 - a) Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich”
– o kwotę 180 000,00 zł (wartość po zmianie 2 030 000,00 zł),
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych
 - b) „Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej nr 2”
– o kwotę 20 000,00 zł (wartość po zmianie 100 000,00 zł),
W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego.
 - c) „Przebudowa budynku przy ul .J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS”
– o kwotę 100 000,00 zł (wartość po zmianie 2 013 337,67zł),
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych
 - d) „Przebudowa parkingu przy budynku Jasna 2”
- o kwotę 15 000,00 zł. (wartość po zmianie 55 000,00 zł).
W związku z ze zwiększeniem zakresu prac budowlanych
4. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego :
 - a) Jest: „Opracowanie strategii Gminy na lata 2026-2030”
Zmiana na : „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2026-2036”.
5. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego :
 - a) „Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ”
o kwotę 200 000,00 zł (wartość po zmianie – 70 000,00 zł),
 - b) „Modernizacja zasobów komunalnych”
o kwotę 223 000,00 zł (wartość po zmianie 187 000,00 zł),
 - c) „Budowa świetlicy w Stawiskach ”
o kwotę 145 000,00 zł (wartość po zmianie 255 000,00 zł),
 - d) „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka”
o kwotę 50 000,00 zł (wartość po zmianie 30 000,00 zł).
 - e) „ Przebudowa ulic B.Prusa i ks. M Ripeckiego”
o kwotę 15 000,00 zł.(wartość po zmianie 1 964 491,17 zł).

6. Wniesiono wkłady dla Zakładu Usług Komunalnych w Węgorzewie o wartości 50 000,00 zł.
7. Zwiększono wartość dotacji dla Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w Warszawie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Zabytków usytuowanym na terenie Gminy Węgorzewo” o kwotę 42 673,52 zł. Z czego 41 820,05 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy program odnowy zabytków.
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 126/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zwiększenie o kwotę 10 758,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 132/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zmniejszenie o kwotę 3 837,11 zł z przeznaczeniem na finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
10. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
11. Deficyt budżetu w wysokości 10 997 917,40 zł.