



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 3049

UCHWAŁA NR XVI/119/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 lipca 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 1 16 472 756,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 95 200 268,29 zł.

dochody majątkowe w wysokości 21 272 488,13 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127 470 673,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 92 695 557,89 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 34 775 115,93 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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. 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 3 600 417,40 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 397 500,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł zgodnie 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 XVI/119/2025 z dnia 30 lipca 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							
750			Administracja publiczna	513 800,01	0,00	21 341,00	535 141,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 080,00	0,00	13 000,00	273 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	0,00	13 000,00	143 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 341,00	8 341,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 341,00	8 341,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321,14	0,00	25,01	346,15
	75495		Pozostała działalność	321,14	0,00	25,01	346,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,14	0,00	25,01	346,15
758			Różne rozliczenia	12 558 416,14	0,00	7 000,00	12 565 416,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 919,84	0,00	7 000,00	371 919,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234 000,00	0,00	7 000,00	241 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 956 770,63	-5 116 246,71	500,00	2 841 023,92
	80195		Pozostała działalność	6 651 067,63	-5 116 246,71	500,00	1 535 320,92
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 133 550,00	-5 116 246,71	0,00	1 017 303,29
852			Pomoc społeczna	3 446 702,60	0,00	73 295,90	3 519 998,50
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 812,40	0,00	100,00	962 912,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 861,00	0,00	48 000,00	612 861,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	0,00	48 000,00	195 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 076,20	0,00	13 195,90	126 272,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 140,80	0,00	12 000,00	107 140,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 600,91	0,00	1 195,90	11 796,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 252,00	0,00	500,00	150 752,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 252,00	0,00	500,00	18 752,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 626 544,69	0,00	20 875,00	6 647 419,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 153 900,00	0,00	20 000,00	6 173 900,00
		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	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 580,00	0,00	875,00	6 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 580,00	0,00	875,00	6 455,00
bieżące razem:				100 192 978,09	-5 116 246,71	123 536,91	95 200 268,29
			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	-5 116 246,71	0,00	2 208 430,79
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 953 698,00	0,00	158 276,46	7 111 974,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 058,00	0,00	158 276,46	3 983 334,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 127 270,00	0,00	158 276,46	3 285 546,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				20 514 211,67	0,00	758 276,46	21 272 488,13
			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	100 000,00	100 000,00

Ogółem:		120 707 189,76	-5 116 246,71	881 813,37	116 472 756,42
	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	-5 116 246,71	100 000,00	2 308 430,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVI/119/2025 z dnia 30 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 409 591,17	9 409 591,17	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	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 464 714,94	885 123,77	885 123,77	1 000,00	884 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 591,17	9 579 591,17	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 248 354,94	838 763,77	838 763,77	0,00	838 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 591,17	9 409 591,17	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		
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 418 354,94	838 763,77	838 763,77	0,00	838 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 591,17	9 579 591,17	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 853 491,17	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		
				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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 023 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 491,17	5 023 491,17	0,00	0,00	0,00	
	630		Turystyka	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		
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	7 479 000,00	7 479 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 276,46	308 276,46	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 871 648,46	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	7 757 276,46	7 757 276,46	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 333 122,00	934 122,00	934 122,00	0,00	934 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 000,00	4 399 000,00	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	308 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 276,46	308 276,46	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 641 398,46	934 122,00	934 122,00	0,00	934 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 276,46	4 707 276,46	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	971 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 730,00	971 730,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 121 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 730,00	1 121 730,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 127 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 270,00	3 127 270,00	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	158 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 276,46	158 276,46	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 285 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 546,46	3 285 546,46	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	5 230 250,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 080 000,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 497 406,62	13 107 406,62	12 408 283,82	10 328 485,68	2 079 798,14	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	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 525,01	22 525,01	22 525,01	25,01	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 497 431,63	13 107 431,63	12 408 308,83	10 328 510,69	2 079 798,14	45 582,80	653 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	549 337,15	549 337,15	548 637,15	548 637,15	0,00	0,00	700,00	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	25,01	25,01	25,01	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	
			po zmianach	549 362,16	549 362,16	548 662,16	548 662,16	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	321,14	321,14	321,14	321,14	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	25,01	25,01	25,01	25,01	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	
			po zmianach	346,15	346,15	346,15	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 156 521,67	9 766 521,67	9 723 521,67	8 381 726,47	1 341 795,20	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 156 521,67	9 766 521,67	9 723 521,67	8 381 726,47	1 341 795,20	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	375 600,00	375 600,00	375 600,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	382 700,00	382 700,00	382 700,00	17 200,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 700,00	382 700,00	382 700,00	17 200,00	365 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	60 150,00	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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				
			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	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 012 300,00	308 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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				
			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				
			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			
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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				
			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	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	936 300,00	248 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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				
			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	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057		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	0,00			
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
6059		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	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 558 231,20	43 883 761,20	32 997 942,56	27 239 857,31	5 738 085,25	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	0,00				
			zmniejszenie	-5 153 421,71	-5 153 421,71	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 146 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 016,00	46 016,00	15 441,00	5 691,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 450 825,49	38 776 355,49	32 986 783,56	27 245 548,31	5 741 235,25	4 021 917,64	385 371,00	1 382 283,29	0,00	0,00	674 470,00	674 470,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	142 413,00	142 413,00	142 413,00	0,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	142 413,00	142 413,00	142 413,00	0,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	77 413,00	77 413,00	77 413,00	0,00	77 413,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 013,00	84 013,00	84 013,00	0,00	84 013,00	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	7 036 862,34	6 998 392,34	482 061,34	90 940,00	391 121,34	0,00	17 801,00	6 498 530,00	0,00	0,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 146 821,71	-5 146 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 146 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	39 416,00	39 416,00	8 841,00	5 691,00	3 150,00	0,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 929 456,63	1 890 986,63	490 902,34	96 631,00	394 271,34	0,00	17 801,00	1 382 283,29	0,00	0,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 117 246,71	5 117 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 117 246,71	-5 117 246,71	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	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		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 291,82	14 291,82	14 291,82	14 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	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	15 105,82	15 105,82	15 105,82	15 105,82	0,00	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	2 041,80	2 041,80	2 041,80	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	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	2 158,80	2 158,80	2 158,80	2 158,80	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			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 606,38	4 606,38	4 606,38	4 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	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	9 366,38	9 366,38	9 366,38	9 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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			
		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			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 996,00	160 996,00	0,00	0,00	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	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	131 996,00	131 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				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	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	66 525,00	66 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	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	66 050,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	921 435,00	921 435,00	707 635,00	434 796,00	272 839,00	190 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	434 796,00	272 839,00	190 000,00	23 800,00	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	430 025,90	251 174,10	130 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	430 025,90	251 174,10	130 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 443 333,47	14 299 995,80	11 411 732,89	7 155 116,23	4 256 616,66	50 000,00	2 838 262,91	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 228,90	1 228,90	33,00	0,00	33,00	0,00	1 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 444 529,37	14 301 191,70	11 411 732,89	7 155 116,23	4 256 616,66	50 000,00	2 839 458,81	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 884 561,00	2 884 561,00	2 826 461,00	2 622 208,63	204 252,37	50 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 561,00	2 884 561,00	2 826 461,00	2 622 208,63	204 252,37	50 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	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	16 467,00	16 467,00	16 467,00	0,00	16 467,00	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	przed zmianą	5 203,20	5 203,20	5 203,20	0,00	5 203,20	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	
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 236,20	5 236,20	5 236,20	0,00	5 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295	3290	Pozostała działalność	przed zmianą	560 453,40	560 453,40	471 284,49	69 450,00	401 834,49	0,00	89 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 195,90	1 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	561 649,30	561 649,30	471 284,49	69 450,00	401 834,49	0,00	90 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 600,91	10 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,91	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	
	854	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	1 195,90	1 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 796,81	11 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	228 252,00	228 252,00	132 000,00	60 000,00	72 000,00	0,00	96 252,00	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	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	0,00	
				po zmianach	228 752,00	228 752,00	132 500,00	60 000,00	72 500,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	2910	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 252,00	63 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 252,00	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	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	0,00		
			po zmianach	63 752,00	63 752,00	500,00	0,00	500,00	0,00	63 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
	855	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	10 608 797,81	7 757 344,69	1 818 226,69	694 384,65	1 123 842,04	0,00	5 939 118,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 975,00	101 975,00	101 125,00	0,00	101 125,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 708 772,81	7 857 319,69	1 917 351,69	694 384,65	1 222 967,04	0,00	5 939 968,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2910	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 303 900,00	6 303 900,00	382 200,00	270 561,16	111 638,84	0,00	5 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 323 900,00	6 323 900,00	402 200,00	270 561,16	131 638,84	0,00	5 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
	4260	Zakup energii	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 936,86	8 936,86	8 936,86	0,00	8 936,86	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	12 023,80	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 023,80	14 023,80	14 023,80	0,00	14 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 000,00 0,00 79 100,00 399 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 880,00 0,00 79 100,00 399 100,00	15 880,00 0,00 79 100,00 399 100,00	462,00 0,00 79 100,00 399 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	462,00 0,00 79 100,00 399 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 418,00 0,00 79 100,00 399 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 418,00 0,00 850,00 16 268,00	15 418,00 0,00 850,00 16 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 16 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	362,00 0,00 25,00 387,00	362,00 0,00 25,00 387,00	362,00 0,00 25,00 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	362,00 0,00 25,00 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 335 977,61 -29 572,58 136 572,58 6 442 977,61	3 522 978,62 -4 572,58 6 572,58 3 524 978,62	3 522 978,62 -4 572,58 6 572,58 3 524 978,62	72 911,58 0,00 2 972,58 75 884,16	3 450 067,04 0,00 3 600,00 3 449 094,46	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 0,00 0,00 0,00	2 812 998,99 -25 000,00 130 000,00 2 917 998,99	2 632 998,99 -25 000,00 80 000,00 2 687 998,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 50 000,00 230 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 946 000,00 0,00 25 000,00 1 971 000,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	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	1 616 000,00 25 000,00 25 000,00 1 641 000,00	1 616 000,00 25 000,00 25 000,00 1 641 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	489 000,00 0,00 25 000,00 514 000,00	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	489 000,00 0,00 25 000,00 514 000,00	489 000,00 0,00 25 000,00 514 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	686 560,34 -29 572,58 4 572,58 661 560,34	649 561,35 -4 572,58 4 572,58 649 561,35	649 561,35 -4 572,58 4 572,58 649 561,35	24 313,03 0,00 2 972,58 27 285,61	625 248,32 0,00 1 600,00 622 275,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 998,99 -25 000,00 0,00 11 998,99	36 998,99 -25 000,00 0,00 11 998,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 428,03 0,00 421,56 2 849,59	2 428,03 0,00 421,56 2 849,59	2 428,03 0,00 421,56 2 849,59	2 428,03 0,00 421,56 2 849,59	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 61,02 61,02	0,00 0,00 61,02 61,02	0,00 0,00 61,02 61,02	0,00 0,00 61,02 61,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 885,00 0,00 2 490,00 24 375,00	21 885,00 0,00 2 490,00 24 375,00	21 885,00 0,00 2 490,00 24 375,00	21 885,00 0,00 2 490,00 24 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 468,32	158 468,32	158 468,32	0,00	158 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 572,58	-4 572,58	-4 572,58	0,00	-4 572,58	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	153 895,74	153 895,74	153 895,74	0,00	153 895,74	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	466 780,00	466 780,00	466 780,00	0,00	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	
			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	1 600,00	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	0,00
			po zmianach	468 380,00	468 380,00	468 380,00	0,00	468 380,00	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	36 998,99	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	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	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	11 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 035 500,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	25 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	2 060 500,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 817,27	340 817,27	340 817,27	0,00	340 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 165,00	188 165,00	188 165,00	0,00	188 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 967 332,38	2 989 343,86	359 343,86	2 500,00	356 843,86	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 988,52	4 977 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-182 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	151 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 936 332,38	2 989 343,86	359 343,86	2 500,00	356 843,86	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 988,52	4 946 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 531 044,55	1 716 044,55	216 044,55	0,00	216 044,55	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 351 544,55	1 717 544,55	217 544,55	0,00	217 544,55	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 035,79	71 035,79	71 035,79	0,00	71 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	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	
			po zmianach	72 535,79	72 535,79	72 535,79	0,00	72 535,79	0,00	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	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	-181 000,00	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	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 142 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 988,52	4 142 988,52	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 292 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 988,52	4 292 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 075,00	94 075,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 075,00	244 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	173 299,31	173 299,31	143 299,31	2 500,00	140 799,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 799,31	171 799,31	141 799,31	2 500,00	139 299,31	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 595,92	115 595,92	115 595,92	0,00	115 595,92	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	114 095,92	114 095,92	114 095,92	0,00	114 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 521 328,22	3 481 328,22	3 084 328,22	2 066 000,00	1 018 328,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-402 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	6 119 328,22	3 479 328,22	3 082 328,22	2 066 000,00	1 016 328,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 322 500,00	2 282 500,00	2 270 500,00	1 495 000,00	775 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	4 922 500,00	2 282 500,00	2 270 500,00	1 495 000,00	775 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	329 328,22	329 328,22	43 328,22	0,00	43 328,22	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	327 328,22	327 328,22	41 328,22	0,00	41 328,22	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 378,03	32 378,03	32 378,03	0,00	32 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 378,03	30 378,03	30 378,03	0,00	30 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	131 705 107,16	97 701 267,69	72 931 904,56	48 129 258,20	24 802 646,36	7 245 500,44	10 237 655,19	7 286 207,50	0,00	0,00	34 003 839,47	33 823 839,47	38 470,00	0,00	180 000,00
				zmniejszenie	-5 845 527,29	-5 199 527,29	-52 705,58	0,00	-52 705,58	0,00	0,00	-5 146 821,71	0,00	0,00	-646 000,00	-646 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 611 093,95	193 817,49	161 196,59	8 688,59	152 508,00	0,00	2 045,90	30 575,00	0,00	0,00	1 417 276,46	1 367 276,46	100 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	127 470 673,82	92 695 557,89	73 040 395,57	48 137 946,79	24 902 448,78	7 245 500,44	10 239 701,09	2 169 960,79	0,00	0,00	34 775 115,93	34 545 115,93	138 470,00	0,00	230 000,00

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki 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	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	4 000 000,00	-	865 000,00		3 135 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	2 130 000,00	-	709 000,00		1 421 000,00		Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 102 w Rudziszkach		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul.W. Reymonta		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 11-Listopada od skrzyżowania z ul. ks. Ripeckiego do skrzyżowania z ul. Targową		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Targowej od skrzyżowania z ul. B. Prusa w kierunku sklepu "Stokrotka"		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od ul. Jasnej do budynku Jasna 4		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chmielnej i ul. Heweliusza w Węgorzewie.		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Jasna 2		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na ul. Targowej		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do Kalu		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

16	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wileńskiej		155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Radzieje - Łabapa		-	-				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		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
23	630	63003	6050	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II	30 000,00	-	30 000,00				Urząd Miejski
24	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	4 307 276,46	-	1 021 730,00		3 285 546,46		Urząd Miejski
25	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
27	700	70007	6050	Wykonanie wybiegu dla psów		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
28	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akcelatora Idei"		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
29	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Klimkach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
30	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Wysieczy		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
31	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
32	700	70007	6050	Modernizacja barierki w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
33	700	70007	6050	Przebudowa schodów świetlicy w Stulichach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
34	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		187 000,00	187 000,00				Urząd Miejski

35	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Teatralnej 6 i 8 w Węgorzewie		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
36	700	70007	6050	Wykonanie łazienki w lokalu nr 7 przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
37	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Urząd Miejski
38	700	70007	6050	Budowa wiaty w Pniewie		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
39	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Wesołowie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
40	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 16 w Perłach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
41	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
42	700	70007	6050	Budowa świetlicy w Stawiskach		255 000,00	255 000,00				Urząd Miejski
43	700	70007	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
44	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : Zagospodarowanie nabrzeża jez. Święcajty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności	50 000,00	-	50 000,00				Urząd Miejski
45	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wod-kan do budynku Kal 31		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
46	700	70007	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1		18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski
47	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
48	750	75023	6050	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
49	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
50	750	75023	6050	Docieplenie stropu nad piętrem w budynku Urzędu Miejskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
51	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

52	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
53	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP Węgorzewo w Ogonkach		560 000,00	560 000,00				Urząd Miejski
54	754	75412	6050	Dosawa i montaż garażu na łódź ratunkową przy OSP w Radziejach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
55	754	75412	6057	Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP gmin Dąbrówno oraz Węgorzewo w sprzęt specjalistyczny- zakup łodzi ratunkowej dla OSP Radziej.		85 000,00				85 000,00	Urząd Miejski
	754	75412	6059			15 000,00					
	754	75412	6050			13 000,00					
56	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
57	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
58	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
59	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
60	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
61	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach etap II		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
62	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

63	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
64	801	80104	6050	Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola nr 1 w Węgorzewie,		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
65	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie.		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
66	801	80195	6057	SP Węgielsztyn-Plenerowe Laboratorium Przyrodnicze-Wiata edukacyjna		38 470,00	38 470,00				SP Węgielsztyn
67	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	2 013 337,67	-	445 337,67		1 568 000,00		Urząd Miejski
68	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				MGOPS
69	855	85516	6060	Zakup nieruchomości na siedzibę żłobka		1 300 000,00	1 300 000,00				Urząd Miejski
70	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
71	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 427 000,00	-	300 000,00		1 127 000,00		Urząd Miejski
72	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
73	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwina		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski
74	900	90001	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego na dz.nr 55/1 obręb Karłowo		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
75	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Radziej		11 998,99	11 998,99				Urząd Miejski
76	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Karłowo		-	-				Urząd Miejski
77	900	90015	6050	Budowa Instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach - II etap		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski

81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Węgielsztynie		75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
84	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
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
88	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
89	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wileńskiej i Litewskiej		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
90	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej latarni na skrzyżowaniu w Kalu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
91	900	90019	6050	Rozwój infrastruktury wędkarskiej na rzeką Węgorapą jako element kierunkowania antropopresji i ochrony środowiska naturalnego"		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
92	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)		594 000,00	594 000,00				Urząd Miejski
93	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
94	921	92116	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie do wymogów p.poż.		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
95	921	92120	6050/6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	2 172 715,00	-	244 075,00		1 928 640,00		Urząd Miejski
96	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim		1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski
97	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej		25 000,00	25 000,00				OSiR
98	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski

99	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	800 000,00	-	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski
100	926	92601	6050	Przebudowa Skateparku w Parku Helwinga		123 000,00	123 000,00				OSIR
101	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
102	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
103	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
104	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumtracka		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
105	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
106	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim		87 000,00	87 000,00				OSIR
					16 930 329,13	15 458 413,28	26 581 915,45	-	15 002 826,96	85 000,00	0,00

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		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0	0,00	85 000,00
1.1	Program:	Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 3. Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	z tego:		6057,6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00									
	2025			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00					85 000,00			85 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 208 430,79	101 157,65	2 107 273,14	2 208 430,79	101 157,65	0,00	0,00	101 157,65	2 107 273,14	0,00	0,00	2 107 273,14
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	0	750-7523	397 500,00	67 575,00	329 925,00	397 500,00	67 575,00			67 575,00	329 925,00	0,00		329 925,00
2.2	Priorytet:	Projekt ERASMUS +" Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00	403 450,00	0,00			0,00	403 450,00	0,00	0,00	403 450,00
	2025		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00									
2.3	Program:	Projekt " Usługi społeczne dla Seniorów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	0	853 85395	390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85	33 582,65			33 582,65	356 594,85	0		356 594,85
	2025			390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85								
2.4	Program:	Projekt "Uniwersytet Ludowy Pogranicza" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	0	80 195	140 550,00	0,00	140 550,00	0,00	0,00			0,00	140 550,00	0,00		140 550,00
			4177,4307,4217,427	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 współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80 195	876 753,29	0,00	876 753,29	876 753,29	0,00			0,00	876 753,29	0,00		876 753,29
				0,00	0,00										
			4017,4117,4127,4047,4307,4217	0,00	0,00	0,00									
															
Ogółem (1+2)		x		2 308 430,79	116 157,65	2 192 273,14	2 308 430,79	116 157,65	0,00	0,00	116 157,65	2 192 273,14	0,00	0,00	2 192 273,14

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVI/119/2025 z dnia 30 lipca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 015 348,91	0,00	8 015 348,91

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVI/119/2025 z dnia 30 lipca 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	208 524,49	0,00	208 524,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 190,00	0,00	201 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-33,00	1 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,20	33,00	236,20
Razem:				8 015 348,91	0,00	8 015 348,91

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	75411	6170	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	89 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

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". | 10 000,00 |
| 3. Wsparcie finansowe dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie do " Remontu komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Elku | 6 000,00 |
| 4. 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. | 13 300,00 |
| razem | 89 300,00 |

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 | 1 000,00 |
| 4. 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. | 22 000,00 |
| razem | 38 001,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		116 472 756,42
	dochody bieżące		95 200 268,29
	dochody majątkowe		21 272 488,13
2.	Planowane wydatki:		127 470 673,82
	wydatki bieżące		92 695 557,89
	wydatki majątkowe		34 775 115,93
	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	397 500,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków okreslonych 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	3 600 417,40
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	

Uzasadnienie:

1. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 2211,90,00 zł.

2. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych :

- a) „Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP gmin Dąbrówno oraz Węgorzewo w sprzęt specjalistyczny – zakup łodzi ratunkowej dla OSP Radziejewo”.

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Wartość zadania: – 113 000,00 zł

Dofinansowanie: 85 000,00 zł

Wkład własny: 15 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne własne 13 000,00 zł.

- b) „Rozwój infrastruktury wędkarskiej nad rzeką Węgorapą jako element kierunkowania antropopresji i ochrony środowiska naturalnego ”

Wartość zadania: – 30 000,00 zł

3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego :

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap II”

Rok budżetowy 2025 r. – 30 000,00 zł.

Rok budżetowy 2026 r. – 20 000,00 zł.

- b) „Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Ogonkach – etap II ”

Wartość zadania: - 25 000,0 zł

4. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach ” – o kwotę 15 000,0 zł

W związku z dostosowaniem do najniższej oferty

- b) „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie” – o kwotę 150 000,0 zł

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

- c) „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do posesji Teatralna 24 w Węgorzewie.”

– o kwotę 20 000,0 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego.

- d) „Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie.” – o kwotę 150 000,0 zł

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

- e) „Budowa wiaty w Pniewie .” – o kwotę 5 000,0 zł
W związku z dostosowaniem do najniższej oferty.
- f) „Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50.” – o kwotę 150 000,0 zł
W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego.
- g) „Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP Węgorzewo w Ogonkach.” – o kwotę 500 000,0 zł
W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
- h) „Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie .” – o kwotę 150 000,0 zł
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
- i) „Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim” - o kwotę 7 000,00 zł.

5. Zmniejszenie środków z następujących zadań inwestycyjnych :

- a) „Modernizacja boiska piłkarskiego w parku ”
o kwotę 400 000,00 zł
- b) „Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej sali gimnastycznej SP nr 1)
o kwotę 181 000,00 zł
- c) „Zakup kosiarki dla sołectwa Karłowo”
o kwotę 25 000,00 zł
- d) „Przebudowa Skateparku w Parku Helwinaga”
o kwotę 7 000,00 zł.

6. Zmiana inwestycji jednorocznej na wieloletnią

- a) „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Święcajty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności ”

Rok budżetowy 2025 r. – 50 000,00 zł.

Rok budżetowy 2026 r. – 200 000,00 zł.

7. Zmiana konstrukcji montażu finansowego inwestycji :

- a) „ Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie”.

Wartość zadania:	4 307 276,46 zł
Kwota dofinansowania:	3 285 546,46 zł
Wkład własny Gminy	1 021 730,00 zł

8. Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP Węgorzewo w Ogonkach” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. 412 275,00 zł oraz środki z WFOŚ i GW w Olsztynie kwotę 87 725,00 zł . Ogółem 500 000,00 zł.
9. Wsparcie finansowe dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie” do „Remontu komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ełku” w wysokości 6 000,00 zł.
10. Zwiększono udziały do Zakładu Usług Komunalnych Spółki zo.o w Węgorzewie o kwotę 50 000,00 zł.
11. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
12. Deficyt budżetu w wysokości 10 997 917,40 zł.