



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 września 2025 r.

Poz. 3417

UCHWAŁA NR XVII/127/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 17 września 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 18 807 200,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 96 247 587,76 zł.

dochody majątkowe w wysokości 22 559 613,06 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 185 093,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 93 829 977,36 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35 355 115,93 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikami nr 4, 4a.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10 377 892,47 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 980 392,47 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 z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Węgorzewie

Marek Lipski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/127/2025 z dnia 17 września 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	540 641,01	0,00	12 486,60	553 127,61
	75095		Pozostała działalność	8 341,00	0,00	12 486,60	20 827,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 341,00	0,00	12 486,60	20 827,60
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	389 900,00	389 900,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	389 900,00	389 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	389 900,00	389 900,00
758			Różne rozliczenia	12 609 718,14	0,00	508 900,44	13 118 618,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	416 221,84	0,00	508 900,44	925 122,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 000,00	0,00	300 000,00	541 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	208 900,44	208 900,44
801			Oświata i wychowanie	2 865 867,05	0,00	1 500,00	2 867 367,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00	0,00	1 500,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	1 500,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	3 516 509,40	0,00	33 200,00	3 549 709,40
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	0,00	13 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00	13 000,00	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 912,40	0,00	200,00	963 112,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 861,00	0,00	10 000,00	622 861,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	127 468,00	0,00	10 000,00	137 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 140,80	0,00	10 000,00	117 140,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 752,00	0,00	15 120,00	165 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 752,00	0,00	15 120,00	33 872,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00
855			Rodzina	6 619 412,09	0,00	20 064,00	6 639 476,09

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 173 900,00	0,00	20 000,00	6 193 900,00
		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	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	0,00	64,00	522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	0,00	64,00	522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	3 000,00	46 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				95 243 416,72	0,00	1 004 171,04	96 247 587,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 430,79	0,00	0,00	2 208 430,79
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	42 124,93	42 124,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	42 124,93	42 124,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 124,93	42 124,93
majątkowe razem:				21 272 488,13	0,00	1 287 124,93	22 559 613,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem:				116 515 904,85	0,00	2 291 295,97	118 807 200,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 308 430,79	0,00	0,00	2 308 430,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzowie nr XVII/127/2025 z dnia 17 września 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	420 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 884 714,94	885 123,77	885 123,77	1 000,00	884 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 591,17	9 999 591,17	0,00	0,00	0,00			
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 838 154,94	838 563,77	838 563,77	0,00	838 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 591,17	9 999 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	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	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					
			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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 443 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 491,17	5 443 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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					
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 171 648,46	3 414 372,00	3 414 372,00	5 000,00	3 409 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 276,46	7 757 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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					
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 941 398,46	1 234 122,00	1 234 122,00	0,00	1 234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 276,46	4 707 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00				
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	626 736,50	506 736,50	506 736,50	1 800,00	504 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 910,00	-3 910,00	-3 910,00	0,00	-3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 910,00	3 910,00	3 910,00	2 110,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	626 736,50	506 736,50	506 736,50	3 910,00	502 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	485 536,50	485 536,50	485 536,50	1 800,00	483 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 910,00	-3 910,00	-3 910,00	0,00	-3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 910,00	3 910,00	3 910,00	2 110,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	485 536,50	485 536,50	485 536,50	3 910,00	481 626,50	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:				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 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 310,00 310,00	0,00 0,00 310,00 310,00	0,00 0,00 310,00 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 800,00 0,00 1 800,00 3 600,00	1 800,00 0,00 1 800,00 3 600,00	1 800,00 0,00 1 800,00 3 600,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 -3 910,00 0,00 479 826,50	0,00 -3 910,00 0,00 479 826,50	0,00 -3 910,00 0,00 479 826,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 910,00 0,00 479 826,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 502 931,63 -5 000,00 224 400,44 13 722 332,07	13 112 931,63 -5 000,00 224 400,44 13 332 332,07	12 413 808,83 -5 000,00 224 400,44 12 633 209,27	10 328 510,69 0,00 209 400,44 10 343 510,69	2 085 298,14 -5 000,00 209 400,44 2 289 698,58	45 582,80 0,00 0,00 45 582,80	653 540,00 0,00 0,00 653 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 000,00 0,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 156 521,67 0,00 208 900,44 10 365 422,11	9 723 521,67 0,00 208 900,44 9 932 422,11	9 723 521,67 0,00 208 900,44 9 932 422,11	8 381 726,47 0,00 208 900,44 8 381 726,47	1 341 795,20 0,00 208 900,44 1 550 695,64	0,00 0,00 0,00 43 000,00	43 000,00 0,00 0,00 43 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 000,00 0,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 087,00 0,00 104 450,22 319 537,22	215 087,00 0,00 104 450,22 319 537,22	215 087,00 0,00 104 450,22 319 537,22	0,00 0,00 0,00 0,00	215 087,00 0,00 104 450,22 319 537,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	373 600,00 0,00 104 450,22 478 050,22	373 600,00 0,00 104 450,22 478 050,22	373 600,00 0,00 104 450,22 478 050,22	0,00 0,00 0,00 0,00	373 600,00 0,00 104 450,22 478 050,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	382 700,00 -5 000,00 0,00 377 700,00	382 700,00 -5 000,00 0,00 377 700,00	382 700,00 -5 000,00 0,00 377 700,00	17 200,00 0,00 0,00 17 200,00	365 500,00 -5 000,00 0,00 360 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	303 500,00 -5 000,00 0,00 298 500,00	303 500,00 -5 000,00 0,00 298 500,00	303 500,00 -5 000,00 0,00 298 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 500,00 -5 000,00 0,00 298 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 414 475,00 0,00 15 500,00 1 429 975,00	1 414 475,00 0,00 15 500,00 1 429 975,00	1 413 875,00 0,00 15 500,00 1 429 375,00	1 250 922,06 0,00 15 000,00 1 265 922,06	162 952,94 0,00 500,00 163 452,94	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	20 000,00 0,00 15 000,00 35 000,00	20 000,00 0,00 15 000,00 35 000,00	20 000,00 0,00 15 000,00 35 000,00	20 000,00 0,00 15 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	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		
752			Obrona narodowa	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	2 227 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 227 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	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	2 227 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 227 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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		
				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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	704 000,00	704 000,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 033 000,00	309 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	100 000,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	929 550,00	241 550,00	201 550,00	0,00	201 550,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	930 250,00	242 250,00	202 250,00	0,00	202 250,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	100 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 550,00	111 550,00	111 550,00	0,00	111 550,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 250,00	112 250,00	112 250,00	0,00	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	22 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 519 970,62	38 845 500,62	33 055 928,69	27 289 850,31	5 766 078,38	4 021 917,64	385 371,00	1 382 283,29	0,00	0,00	0,00	674 470,00	674 470,00	38 470,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-275 520,00	-55 520,00	-40 700,00	0,00	-40 700,00	0,00	0,00	0,00	-14 820,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 006,60	54 006,60	39 186,60	800,00	38 386,60	0,00	0,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 298 457,22	38 843 987,22	33 054 415,29	27 290 650,31	5 783 764,98	4 021 917,64	385 371,00	1 382 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	454 470,00	454 470,00	38 470,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 776 877,85	21 360 877,85	21 092 048,85	18 013 345,62	3 078 703,23	13 300,00	255 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 386,60	32 386,60	32 386,60	0,00	32 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 792 164,45	21 376 164,45	21 107 335,45	18 013 345,62	3 093 989,83	13 300,00	255 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	454 517,97	454 517,97	454 517,97	0,00	454 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	471 017,97	471 017,97	471 017,97	0,00	471 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	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	716 713,40	716 713,40	716 713,40	0,00	716 713,40	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	12 486,60	12 486,60	12 486,60	0,00	12 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 200,00	729 200,00	729 200,00	0,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	733 427,25	733 427,25	708 075,25	655 209,86	52 865,39	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	733 427,25	733 427,25	708 075,25	655 209,86	52 865,39	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 200,00 -4 000,00 0,00 200,00	4 200,00 -4 000,00 0,00 200,00	4 200,00 -4 000,00 0,00 200,00	0,00 -4 000,00 0,00 200,00	4 200,00 -4 000,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 349 367,32 -220 800,00 800,00 8 349 367,32	8 349 367,32 -800,00 800,00 8 349 367,32	4 590 963,88 -800,00 800,00 4 590 963,88	3 744 106,46 0,00 800,00 3 744 906,46	846 857,42 -800,00 0,00 846 057,42	3 750 803,44 0,00 0,00 3 750 803,44	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00	220 000,00 -220 000,00 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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 700,00 0,00 800,00 11 500,00	10 700,00 0,00 800,00 11 500,00	10 700,00 0,00 800,00 11 500,00	10 700,00 0,00 800,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 -800,00 0,00 0,00	800,00 -800,00 0,00 0,00	800,00 -800,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 0,00 0,00	800,00 -800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00	220 000,00 -220 000,00 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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 267 526,66 -1 300,00 0,00 1 266 226,66	1 267 526,66 -1 300,00 0,00 1 266 226,66	1 243 479,66 -1 300,00 0,00 1 242 179,66	1 178 175,00 -1 300,00 0,00 1 178 175,00	65 304,66 0,00 0,00 64 004,66	0,00 0,00 0,00 24 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00	220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 300,00 -1 300,00 0,00 11 000,00	12 300,00 -1 300,00 0,00 11 000,00	12 300,00 -1 300,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 300,00 -1 300,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	420 000,00 -15 500,00 0,00 404 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 941 943,23 -14 820,00 14 820,00 1 941 943,23	1 903 473,23 -14 820,00 14 820,00 1 903 473,23	503 388,94 0,00 0,00 503 388,94	96 631,00 0,00 0,00 96 631,00	406 757,94 0,00 0,00 406 757,94	0,00 0,00 0,00 0,00	17 801,00 0,00 0,00 17 801,00	1 382 283,29 -14 820,00 14 820,00 1 382 283,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 470,00 0,00 0,00 38 470,00	38 470,00 0,00 0,00 38 470,00	38 470,00 0,00 0,00 38 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 693,82 0,00 6 400,00 48 093,82	41 693,82 0,00 6 400,00 48 093,82	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 693,82 0,00 6 400,00 48 093,82	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 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 349,65	6 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,65	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 269,65	7 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 800,00	90 800,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 996,00	131 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 820,00	-14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 820,00	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	117 176,00	117 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 446 040,27	14 302 702,60	11 415 629,89	7 155 116,23	4 260 513,66	50 000,00	2 837 072,71	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	8 050,00	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	16 456 090,27	14 312 752,60	11 425 679,89	7 163 166,23	4 262 513,66	50 000,00	2 837 072,71	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 976 366,07	4 833 028,40	4 825 028,40	4 418 957,60	406 070,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 981 366,07	4 838 028,40	4 830 028,40	4 423 957,60	406 070,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 887 611,00	2 887 611,00	2 829 511,00	2 625 258,63	204 252,37	50 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	567 845,20	567 845,20	476 284,49	69 450,00	406 834,49	0,00	91 560,71	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	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		
		po zmianach	569 845,20	569 845,20	478 284,49	69 450,00	408 834,49	0,00	91 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
		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	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	243 872,00	243 872,00	132 500,00	60 000,00	72 500,00	0,00	111 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
		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	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 872,00	78 872,00	500,00	0,00	500,00	0,00	78 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381,95	381,95	381,95	381,95	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	53,37	53,37	53,37	53,37	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	435,32	435,32	435,32	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66,69	66,69	66,69	66,69	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	9,32	9,32	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76,01	76,01	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,31	1,31	1,31	1,31	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	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	482 998,09	482 998,09	480 998,09	385 677,89	95 320,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	485 998,09	485 998,09	483 998,09	388 677,89	95 320,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 479,80	5 479,80	5 479,80	5 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 479,80	8 479,80	8 479,80	8 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 097 453,12	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	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	1 927 453,12	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 453,12	1 681 453,12	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 551 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 453,12	1 551 453,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	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	381 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 453,12	381 453,12	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 442 977,61	3 524 978,62	3 524 978,62	75 884,16	3 449 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 998,99	2 687 998,99	0,00	0,00	230 000,00	
		zmniejszenie	-4 016,27	-4 016,27	-4 016,27	0,00	-4 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	152 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	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	6 591 385,34	3 523 386,35	3 523 386,35	75 884,16	3 447 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 998,99	2 837 998,99	0,00	0,00	230 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 971 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00	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	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
			po zmianach	2 121 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	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	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
			po zmianach	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	661 560,34	649 561,35	649 561,35	27 285,61	622 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,99	11 998,99	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	0,00	-2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	661 060,34	649 061,35	649 061,35	27 285,61	621 775,74	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 645,74	153 645,74	153 645,74	0,00	153 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	0,00	-2 924,00	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	150 721,74	150 721,74	150 721,74	0,00	150 721,74	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:		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	wydatki na tytuły 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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 468 630,00 468 630,00 468 630,00 0,00 468 630,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 2 424,00 2 424,00 2 424,00 0,00 2 424,00 0,00 0,00 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 471 054,00 471 054,00 471 054,00 0,00 471 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 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 0,00 0,00	zmniejszenie -1 092,27 -1 092,27 -1 092,27 0,00 -1 092,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00	po zmianach 339 725,00 339 725,00 339 725,00 0,00 339 725,00 0,00 0,00 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 102 552,27 102 552,27 102 552,27 0,00 102 552,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 092,27 -1 092,27 -1 092,27 0,00 -1 092,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00	po zmianach 101 460,00 101 460,00 101 460,00 0,00 101 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 7 936 332,38 7 989 343,86 359 343,86 2 500,00 356 843,86 2 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 946 988,52 4 946 988,52 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -200 314,74 -314,74 -314,74 0,00 -314,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 26 207,01 26 207,01 26 207,01 2 400,00 23 807,01 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 7 762 224,65 7 762 224,65 3 015 236,13 4 900,00 380 336,13 2 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 746 988,52 4 746 988,52 0,00 0,00 0,00													
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 151 544,55 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 000,00 434 000,00 0,00 0,00 0,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 634 000,00 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 0,00 634 000,00 634 000,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 434 000,00 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 0,00 434 000,00 434 000,00 0,00 0,00 0,00													
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -314,74 -314,74 -314,74 0,00 -314,74 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	zwiększenie 26 207,01 26 207,01 26 207,01 2 400,00 23 807,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 197 691,58 197 691,58 167 691,58 4 900,00 162 791,58 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 0,00 0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 11 701,71 11 701,71 11 701,71 0,00 11 701,71 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 0,00	zmniejszenie -314,74 -314,74 -314,74 0,00 -314,74 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	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 0,00	po zmianach 11 386,97 11 386,97 11 386,97 0,00 11 386,97 0,00 0,00 0,00 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 105 112,39 105 112,39 105 112,39 0,00 105 112,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00	zwiększenie 1 207,01 1 207,01 1 207,01 0,00 1 207,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 106 319,40 106 319,40 106 319,40 0,00 106 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 22 485,21 22 485,21 22 485,21 0,00 22 485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 22 600,00 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 0,00 0,00	po zmianach 45 085,21 45 085,21 45 085,21 0,00 45 085,21 0,00 0,00 0,00 0,00 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 6 119 328,22 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 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640 000,00 2 640 000,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 000,00 -170 000,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 5 952 328,22 3 482 328,22 3 085 328,22 2 066 000,00 1 019 328,22 286 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470 000,00 2 470 000,00 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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 752 500,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 640 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	869 500,00	869 500,00	770 500,00	571 000,00	199 500,00	0,00	99 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 500,00	872 500,00	773 500,00	571 000,00	202 500,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	127 513 822,25	92 738 706,32	73 085 080,10	48 144 561,19	24 940 518,91	7 245 500,44	10 238 164,99	2 169 960,79	0,00	34 775 115,93	34 545 115,93	138 470,00	0,00	230 000,00	
				zmniejszenie	-1 831 061,01	-71 061,01	-56 241,01	0,00	-56 241,01	0,00	0,00	-14 820,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 502 332,05	1 162 332,05	1 132 392,05	42 574,00	1 089 818,05	0,00	15 120,00	14 820,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 185 093,29	93 829 977,36	74 161 231,14	48 187 135,19	25 974 095,95	7 245 500,44	10 253 284,99	2 169 960,79	0,00	0,00	35 355 115,93	35 125 115,93	138 470,00	0,00	230 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/127/2025 z dnia 17 września 2025 roku
Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2025 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	4 200 000,00	-	1 065 000,00		3 135 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	2 130 000,00	-	709 000,00		1 421 000,00		Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 102 w Rudziszkach		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul.W. Reymonta		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		-	-				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		550 000,00	550 000,00				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 barierek 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 Pętlach		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	752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do budynku magazynowego		100 000,00	10 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
55	752	75295	6060	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy min.25kW		300 000,00	30 000,00		270 000,00		Urząd Miejski
56	752	75295	6060	Zakup beczkowozów do przewozu wody pitnej o poj.3000-5000 litrów		300 000,00	15 000,00		285 000,00		Urząd Miejski
57	752	75295	6060	Zakup kuchni polowej		100 000,00	10 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
58	752	75295	6060	Zakup zespołów oświetleniowych zewnętrznych		50 000,00	5 000,00		45 000,00		Urząd Miejski
59	752	75295	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego		50 000,00	10 000,00		40 000,00		Urząd Miejski
60	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Miejski
61	752	75295	6060	Zakup koparko-ladowarki		700 000,00	350 000,00		350 000,00		Urząd Miejski
62	752	75295	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miejski
63	754	75412	6050	Dosawa i montaż garażu na łódź ratunkową przy OSP w Radziejach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski

64	754	75412	6057	Dostawa łodzi ratunkowej z wyposażeniem, silnikiem zaburtowym oraz przyczepą podłodziową dla OSP Radziejewo w ramach zadania: "Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez wyposażenie jednostek OSP gmin Dąbrówno oraz Węgorzewo w sprzęt specjalistyczny- zakup łodzi ratunkowej dla OSP Radziejewo".		85 000,00				85 000,00	Urząd Miejski
	754	75412	6059			15 000,00	15 000,00				
	754	75412	6050			13 000,00	13 000,00				
65	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
66	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
67	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
68	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
69	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
70	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
71	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach etap II		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
72	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejewie		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
73	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie		-	-				Urząd Miejski
74	801	80104	6050	Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola nr 1 w Węgorzewie,		-	-				Urząd Miejski
75	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie.		-	-				Urząd Miejski

76	801	80195	6057	SP Węgielsztyn-Plenerowe Laboratorium Przyrodnicze- Wiata edukacyjna		38 470,00	38 470,00				SP Węgielsztyn
77	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
78	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				MGOPS
79	855	85516	6060	Zakup nieruchomości na siedzibę żłobka		1 300 000,00	-		1 300 000,00		Urząd Miejski
80	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	351 453,12	-	351 453,12				Urząd Miejski
81	855	85516	6050	Przebudowa instalacji c.o. w budynku przeznaczonym na siedzibę żłobka przy ul. Teatralnej 5		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
82	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 577 000,00	-	450 000,00		1 127 000,00		Urząd Miejski
83	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
84	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwinga		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski
85	900	90001	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego na dz.nr 55/1 obręb Karłowo		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
86	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Radziejce		11 998,99	11 998,99				Urząd Miejski
87	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Karłowo		-	-				Urząd Miejski
88	900	90015	6050	Budowa Instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach - II etap		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski

94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Węgielsztynie		75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
95	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
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
99	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
100	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wileńskiej i Litewskiej		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
101	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej latarni na skrzyżowaniu w Kalu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
102	900	90019	6050	Rozwój infrastruktury wędkarskiej nad Kanałem Węgorzewskim jako element kierunkowania antropopresji i ochrony środowiska naturalnego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
103	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)		394 000,00	394 000,00				Urząd Miejski
104	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
105	921	92116	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie do wymogów p.poż.		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
106	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
107	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim		800 000,00	800 000,00				Urząd Miejski
108	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
109	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
110	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	800 000,00	-	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski
111	926	92601	6050	Przebudowa Skateparku w Parku Helwinga		123 000,00	123 000,00				OSIR

112	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
113	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
114	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
115	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumptracka		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
116	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
117	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim		117 000,00	117 000,00				OSIR
					17 631 782,25	15 336 960,16	29 141 915,45	-	17 547 826,96	85 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/127/2025 z dnia 17 września 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
855			Rodzina	6 206 584,00	64,00	6 206 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	64,00	522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	64,00	522,00
Razem:				8 054 547,04	64,00	8 054 611,04

Załącznik 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/127/2025 z dnia 17 września 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
855			Rodzina	6 206 584,00	64,00	6 206 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,00	64,00	522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,95	53,37	435,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,69	9,32	76,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,36	1,31	10,67
Razem:				8 054 547,04	64,00	8 054 611,04

**Załączni nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/127/2025
z dnia 17 września 2025 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		118 807 200,82
	dochody bieżące		96 247 587,76
	dochody majątkowe		22 559 613,06
2.	Planowane wydatki:		129 185 093,29
	wydatki bieżące		93 829 977,36
	wydatki majątkowe		35 355 115,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 377 892,47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 377 892,47
Przychody ogółem:			10 377 892,47
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 określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 980 392,47
Rozchody ogółem :			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie
Nr XVII/127/2025 z dnia 17 września 2025 roku

Uzasadnienie:

1. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych :

- a) „Przebudowa instalacji c.o. w budynku przeznaczonym na siedzibę żłobka przy ul. Teatralnej 5”.

Wartość zadania: – 30 000,00 zł

- b) „Rozbudowa monitoringu miejskiego”

Wartość zadania: – 20 000,00 zł

- c) Wykonanie dokumentacji projektowej do budynku magazynowego

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Dofinansowanie : 90 000,00 zł

Wkład własny : 10 000,00 zł

- d) Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy min 25 kW

Wartość zadania: 300 000,00 zł

Dofinansowanie : 270 000,00 zł

Wkład własny : 30 000,00 zł

- e) Zakup beczkowozów do przewozu wody pitnej o poj. 3000-5000 litrów

Wartość zadania: 300 000,00 zł

Dofinansowanie : 285 000,00 zł

Wkład własny : 15 000,00 zł

- f) Zakup kuchni polowej

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Dofinansowanie : 90 000,00 zł

Wkład własny : 10 000,00 zł

- g) Zakup zespołów oświetleniowych zewnętrznych

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Dofinansowanie : 45 000,00 zł

Wkład własny : 5 000,00 zł

- h) Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Dofinansowanie : 40 000,00 zł

Wkład własny : 10 000,00 zł

i) Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Dofinansowanie : 25 000,00 zł

Wkład własny : 25 000,00 zł

j) Zakup koparko-ładowarki

Wartość zadania: 700 000,00 zł

Dofinansowanie : 350 000,00 zł

Wkład własny : 350 000,00 zł

k) Zakup beczki asenizacyjnej

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Dofinansowanie : 50 000,00 zł

Wkład własny : 50 000,00 zł

2. Zmiana inwestycji jednorocznej na wieloletnią:

a) „Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”

Rok budżetowy 2025 r. – 351 453,12 zł.

Rok budżetowy 2026 r. – 1 200 000,00 zł.

3. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

a) „Wymiana nawierzchni ul. Smętka i Warmińskiej ”

– o kwotę

300 000,0 zł

W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego

b) „Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo”

– o kwotę

150 000,00 zł

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych

c) „ Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim

- o kwotę 30 000,00

zł

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

d) „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie.”

– o kwotę 200 000,0 zł

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

4. Zmniejszenie środków z następującego zadania inwestycyjnego:

- a) „Budowa wiat przystankowych na ul. Targowej .” o kwotę 80 000,00 zł
- b) „Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej sali gimnastycznej SP nr 1) o kwotę 200 000,00 zł
- c) „Budowa ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie.” o kwotę 80 000,0 zł
- d) „Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku nr 1 w Węgorzewie.” o kwotę 50 000,0 zł
- e) „Wykonanie zagospodarowania na posesji przedszkola nr 2 w Węgorzewie .” o kwotę 90 000,00 zł
- f) „Budowa trybun na stadionie miejskim ” o kwotę 200 000,00 zł

5. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

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

Powinno być: „Rozwój infrastruktury wędkarskiej nad Kanałem Węgorzewskim jako element kierunkowania antropopresji i ochrony środowiska naturalnego”

- b) Jest: „Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP gmina Dąbrówno oraz Węgorzewo w sprzęt specjalistyczny – zakup łodzi ratunkowej dla OSP Radzieje ”

Powinno być: „Dostawa łodzi ratunkowej z wyposażeniem, silnikiem zaburtowym oraz przyczepą podłodziową dla OSP Radzieje w ramach zadania: „Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP z Gmin Dąbrówno oraz Węgorzewo w specjalistyczny sprzęt”.

- 6. Zabezpieczono środki na pokrycie Vat w wysokości 300 000,00 zł, w związku z przekazaniem aportem 2 działek na rzecz SIM KZN Pojezierze sp. z o.o.
- 7. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Decyzją nr 277/2025 z dnia 19 sierpnia 2025r zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r, w tym na zadania bieżące 208 900,44 zł, majątkowe 42 124,93 zł.
- 8. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Decyzją nr FB 300/2025 z dnia 2.09.2025 r. zwiększył o 64,00 zł plan dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 9. Na podstawie umowy nr 145/2025/EDU z KOWR o/ w Olsztynie, wprowadzono środki w kwocie 20 000,00 zł bezzwrotnej pomocy finansowej, z przeznaczeniem na „Dożynki Powiatowe w Węgorzewie-Święto Plonów Powiatu Węgorzewskiego”
- 10. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
- 11. Deficyt budżetu w wysokości 10 377 892,47 zł.