DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 3 lutego 2025 r.

Poz. 599

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 03.02.2025 12:37:26

UCHWAŁA NR X/77/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 22 stycznia 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 2023 r. poz. 103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109 766 948,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 90 232 197,11 zł,

dochody majątkowe w wysokości 19 534 751,12 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 120 764 865,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 87 748 659,84 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 33 016 205,79 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10 997 917,40 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 917,40 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Lipski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 358 267,80	0,00	1 197,00	2 359 464,80
	85295		Pozostała działalność	57 140,80	0,00	1 197,00	58 337,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	390 852,00	390 852,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	390 852,00	390 852,00
		2007	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 205	0,00	0,00	356 594,85	356 594,85
		2009	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 205	0,00	0,00	33 582,65	33 582,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	674,50	674,50
855			Rodzina	6 197 321,00	0,00	246 000,00	6 443 321,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
bieżące razem:				**89 594 148,11**	**0,00**	**638 049,00**	**90 232 197,11**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 950,00	0,00	390 177,50	1 191 127,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 953 428,00	0,00	270,00	6 953 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 824 788,00	0,00	270,00	3 825 058,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 127 000,00	0,00	270,00	3 127 270,00
852			Pomoc społeczna	785 410,80	0,00	782 589,20	1 568 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 410,80	0,00	782 589,20	1 568 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 410,80	0,00	782 589,20	1 568 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	-300 000,00	400 000,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**13 722 838,80**	**-300 000,00**	**6 111 912,32**	**19 534 751,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				**103 316 986,91**	**-300 000,00**	**6 749 961,32**	**109 766 948,23**
			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	**800 950,00**	**0,00**	**390 177,50**	**1 191 127,50**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	9 013 923,77	843 923,77	843 923,77	0,00	843 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	8 170 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 014 023,77	843 923,77	843 923,77	0,00	843 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 100,00	8 170 100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 989 173,77	819 173,77	819 173,77	0,00	819 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	8 170 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 989 273,77	819 173,77	819 173,77	0,00	819 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 100,00	8 170 100,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-150 000,00	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	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-150 000,00	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	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
		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	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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 758 687,00	2 871 972,00	2 871 972,00	5 000,00	2 866 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 715,00	9 886 715,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 670,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 801 087,00	2 914 372,00	2 914 372,00	5 000,00	2 909 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 715,00	9 886 715,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 950 722,00	891 722,00	891 722,00	0,00	891 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 670,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 993 122,00	934 122,00	934 122,00	0,00	934 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	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	621 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 730,00	621 730,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00	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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 127 270,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 580 175,15	13 190 175,15	12 491 052,35	10 305 664,01	2 185 388,34	45 582,80	653 540,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 230,00	-57 230,00	-57 230,00	-42 400,00	-14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 522 945,15	13 132 945,15	12 433 822,35	10 263 264,01	2 170 558,34	45 582,80	653 540,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 353 922,34	9 963 922,34	9 920 922,34	8 459 371,00	1 461 551,34	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 230,00	-57 230,00	-57 230,00	-42 400,00	-14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 296 692,34	9 906 692,34	9 863 692,34	8 416 971,00	1 446 721,34	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 400,00	-42 400,00	-42 400,00	-42 400,00	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
				po zmianach	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 830,00	-4 830,00	-4 830,00	0,00	-4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 370,00	256 370,00	256 370,00	0,00	256 370,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	308 300,00	308 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 300,00	308 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	248 300,00	248 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 300,00	248 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 665 610,73	36 735 610,73	32 032 440,97	27 004 565,00	5 027 875,97	3 915 348,76	384 371,00	403 450,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-943 191,76	-943 191,76	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-720 034,56	0,00	-207 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	953 191,76	953 191,76	25 600,00	15 600,00	10 000,00	720 034,56	0,00	207 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 675 610,73	36 745 610,73	32 042 440,97	27 004 565,00	5 037 875,97	3 915 348,76	384 371,00	403 450,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 844 082,97	21 134 082,97	20 866 253,97	17 804 638,00	3 061 615,97	13 300,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 849 182,97	21 139 182,97	20 871 353,97	17 809 738,00	3 061 615,97	13 300,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 209 386,00	2 209 386,00	2 209 386,00	2 209 386,00	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	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
				po zmianach	2 211 886,00	2 211 886,00	2 211 886,00	2 211 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	867 500,00	867 500,00	867 500,00	867 500,00	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
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	868 800,00	868 800,00	868 800,00	868 800,00	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	2 018 568,56	2 018 568,56	1 276 721,00	1 192 029,00	84 692,00	720 034,56	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720 034,56	-720 034,56	0,00	0,00	0,00	-720 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 034,00	1 305 034,00	1 283 221,00	1 198 529,00	84 692,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	720 034,56	720 034,56	0,00	0,00	0,00	720 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720 034,56	-720 034,56	0,00	0,00	0,00	-720 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	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	6 796 526,56	6 576 526,56	3 565 245,00	3 249 117,00	316 128,00	3 000 142,56	11 139,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	694 092,00	694 092,00	0,00	0,00	0,00	694 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 486 618,56	7 266 618,56	3 561 245,00	3 245 117,00	316 128,00	3 694 234,56	11 139,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 000 142,56	3 000 142,56	0,00	0,00	0,00	3 000 142,56	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	694 092,00	694 092,00	0,00	0,00	0,00	694 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 694 234,56	3 694 234,56	0,00	0,00	0,00	3 694 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 282 973,00	1 282 973,00	1 258 926,00	1 188 775,00	70 151,00	0,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	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
				po zmianach	1 272 373,00	1 272 373,00	1 248 326,00	1 178 175,00	70 151,00	0,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	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
				po zmianach	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	460 868,64	460 868,64	278 997,00	268 537,00	10 460,00	181 871,64	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	25 942,56	25 942,56	0,00	0,00	0,00	25 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 811,20	486 811,20	278 997,00	268 537,00	10 460,00	207 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	przed zmianą	181 871,64	181 871,64	0,00	0,00	0,00	181 871,64	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

			niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	25 942,56	25 942,56	0,00	0,00	0,00	25 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 814,20	207 814,20	0,00	0,00	0,00	207 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 715 593,00	2 715 593,00	2 661 351,00	2 536 093,00	125 258,00	0,00	54 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 718 593,00	2 718 593,00	2 664 351,00	2 539 093,00	125 258,00	0,00	54 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 886 691,00	1 886 691,00	1 886 691,00	1 886 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 885 691,00	1 885 691,00	1 885 691,00	1 885 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	139 400,00	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	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	802 789,00	802 789,00	381 538,00	86 000,00	295 538,00	0,00	17 801,00	403 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 557,20	-207 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 557,20	217 557,20	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	207 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 789,00	812 789,00	391 538,00	86 000,00	305 538,00	0,00	17 801,00	403 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2051	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	0,00	0,00	0,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 557,20	-207 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 442,80	112 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 380 309,47	13 219 561,00	10 414 832,00	6 211 900,00	4 202 932,00	50 000,00	2 754 729,00	0,00	0,00	0,00	1 160 748,47	1 160 748,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	786 286,20	3 697,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	782 589,20	782 589,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 164 095,67	13 220 758,00	10 414 832,00	6 211 900,00	4 202 932,00	50 000,00	2 755 926,00	0,00	0,00	0,00	1 943 337,67	1 943 337,67	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 256 598,47	4 095 850,00	4 087 850,00	3 702 430,00	385 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 748,47	1 160 748,47	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	782 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 589,20	782 589,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 039 187,67	4 095 850,00	4 087 850,00	3 702 430,00	385 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 337,67	1 943 337,67	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	785 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 410,80	785 410,80	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	782 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 589,20	782 589,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	530 018,00	530 018,00	451 450,00	55 450,00	396 000,00	0,00	78 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 697,00	3 697,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 215,00	531 215,00	451 450,00	55 450,00	396 000,00	0,00	79 765,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 852,00	390 852,00	13,22	0,00	13,22	0,00	661,28	390 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 852,00	442 852,00	30 013,22	0,00	30 013,22	22 000,00	661,28	390 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 852,00	390 852,00	13,22	0,00	13,22	0,00	661,28	390 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 852,00	442 852,00	30 013,22	0,00	30 013,22	22 000,00	661,28	390 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	661,28	661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661,28	661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	191 013,15	191 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 013,15	191 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	17 988,84	17 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 988,84	17 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 730,09	33 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 730,09	33 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 176,56	3 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176,56	3 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	4 545,31	4 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 545,31	4 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	428,06	428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428,06	428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 816,40	4 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 816,40	4 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	453,59	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453,59	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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
				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	40 364,17	40 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 364,17	40 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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
				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	3 801,33	3 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 801,33	3 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	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	7 539,92	7 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 539,92	7 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	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	710,08	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710,08	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	13,22	13,22	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,22	13,22	13,22	0,00	13,22	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	0,00	0,00	0,00	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	74 585,81	74 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 585,81	74 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	7 024,19	7 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 024,19	7 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 308 121,00	7 308 121,00	1 372 321,00	578 654,00	793 667,00	0,00	5 935 800,00	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
				zwiększenie	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	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 405 574,12	7 554 121,00	1 618 321,00	578 654,00	1 039 667,00	0,00	5 935 800,00	0,00	0,00	0,00	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	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	2 851 453,12	2 851 453,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 851 453,12	2 851 453,12	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
				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	246 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 000,00	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	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	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
				po zmianach	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
		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	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 865 048,86	2 975 048,86	361 048,86	2 500,00	358 548,86	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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
				zwiększenie	2 078 100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 942 648,86	2 975 048,86	361 048,86	2 500,00	358 548,86	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 600,00	2 967 600,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 601 842,88	1 711 842,88	211 842,88	0,00	211 842,88	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 342,88	1 711 342,88	211 342,88	0,00	211 342,88	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 334,12	70 334,12	70 334,12	0,00	70 334,12	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
				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	69 834,12	69 834,12	69 834,12	0,00	69 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	163 205,98	163 205,98	149 205,98	2 500,00	146 705,98	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	163 705,98	163 705,98	149 705,98	2 500,00	147 205,98	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 197,94	119 197,94	119 197,94	0,00	119 197,94	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	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	119 697,94	119 697,94	119 697,94	0,00	119 697,94	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	6 440 506,22	3 480 506,22	3 083 506,22	2 066 000,00	1 017 506,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 520 506,22	3 480 506,22	3 083 506,22	2 066 000,00	1 017 506,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 242 500,00	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	2 960 000,00	2 960 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**114 314 904,31**	**87 115 440,84**	**69 191 319,28**	**46 729 657,74**	**22 461 661,54**	**7 138 931,56**	**9 984 240,00**	**800 950,00**	**0,00**	**0,00**	**27 199 463,47**	**27 199 463,47**	**150 000,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 153 691,76**	**-1 003 421,76**	**-75 830,00**	**-58 000,00**	**-17 830,00**	**-720 034,56**	**0,00**	**-207 557,20**	**0,00**	**0,00**	**-150 270,00**	**-150 270,00**	**-150 000,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**7 603 653,08**	**1 636 640,76**	**317 013,22**	**15 600,00**	**301 413,22**	**720 034,56**	**1 858,28**	**597 734,70**	**0,00**	**0,00**	**5 967 012,32**	**5 967 012,32**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**120 764 865,63**	**87 748 659,84**	**69 432 502,50**	**46 687 257,74**	**22 745 244,76**	**7 138 931,56**	**9 986 098,28**	**1 191 127,50**	**0,00**	**0,00**	**33 016 205,79**	**33 016 205,79**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	3 850 000,00	0,00	715 000,00		3 135 000,00		Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	1 850 000,00	0,00	429 000,00		1 421 000,00		Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 102 w Rudziszkach		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. W. Reymonta		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 11-Listopada od skrzyżowania z ul. ks.. Ripeckiego do skrzyżowania z ul. Targową		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Targowej od skrzyżowania z ul. B. Prusa w kierunku sklepu "Stokrotka"		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od ul. Jasnej do budynku Jasna 4		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chmielnej i ul. Heweliusza w Węgorzewie.		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Jasna 2		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na ul. Targowej		95 000,00	95 000,00				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do Kalu		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wileńskiej		155 000,00	155 000,00				Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Radzieje - Łabapa		350 000,00	350 000,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Smętka i Warmińskiej		850 000,00	850 000,00				Gmina Węgorzewo
21	630	63003	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Mazurskiej Pętli Rowerowej - Etap III (Sztynort - Kamionek Wielki)		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
22	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	3 649 000,00	0,00	521 730,00		3 127 270,00		Gmina Węgorzewo
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		310 000,00	310 000,00				Gmina Węgorzewo
25	700	70007	6050	Wykonanie wybiegu dla psów		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
26	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akcelatora Idei"		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
27	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Klimkach		500 000,00	500 000,00				Gmina Węgorzewo
28	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Wysieczy		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
29	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej do w Węgorzewie do wymogów p. poż		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja barierek w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Przebudowa schodów świetlicy w Stulichach		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		450 000,00	450 000,00				Gmina Węgorzewo
34	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Gmina Węgorzewo
35	700	70007	6050	Budowa wiaty w Pniewie		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
36	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Wesołowie		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
37	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 16 w Perłach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
38	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
39	700	70007	6050/6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	2 022 715,00	0,00	94 075,00		1 928 640,00		Gmina Węgorzewo
40	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Kłobukowe rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy Mazurska Bana - Muzeum Tradycji Kolejowej"		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
41	700	70007	6050	Budowa świetlicy w Stawiskach		400 000,00	400 000,00				Gmina Węgorzewo
42	700	70007	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
43	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
44	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zagospodarowanie nabrzeża jez. Święcajty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
45	750	75023	6050	Opracowanie strategii Gminy na lata 20262030		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
46	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
47	750	75023	6050	Docieplenie stropu nad piętrem w budynku Urzędu Miejskiego		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
48	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo

49	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
50	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków OSP w Perłach i OSP Wegorzewo z siedzibą w Ogonkach		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
51	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
52	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		400 000,00	400 000,00				Gmina Węgorzewo
53	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie wraz z dostosowaniem do wymogów p. poż i przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
54	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
55	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach etap II		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
56	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
57	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
58	801	80104	6050	Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola nr 1 w Węgorzewie,		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
59	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie.		90 000,00	90 000,00				Gmina Węgorzewo
60	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 813 337,67	0,00	245 337,67		1 568 000,00		Gmina Węgorzewo
61	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
62	855	85516	6060	Zakup nieruchomości na siedzibę żłobka		1 300 000,00	1 300 000,00				Gmina Węgorzewo
63	855	85516	6050	Adaptacja i wyposażenie zakupionego budynku na żłobek		1 305 453,12	1 305 453,12				Gmina Węgorzewo
64	855	85516	6050	Wyposażenie i montaż placu zabaw przy żłobku wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem		246 000,00	246 000,00				Gmina Węgorzewo
65	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 427 000,00	0,00	300 000,00		1 127 000,00		Gmina Węgorzewo
66	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
67	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwinga		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
68	900	90015	6050	Budowa instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Węgielsztynie		75 000,00	75 000,00				Gmina Węgorzewo
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada na odcinku od. ul. ks.. Ripeckiego do Placu Niepodległości		75 000,00	75 000,00				Gmina Węgorzewo
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
78	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
79	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wileńskiej i Litewskiej		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
80	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej latarni na skrzyżowaniu w Kalu		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
81	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)		850 000,00	850 000,00				Gmina Węgorzewo
82	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Radzieje		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
83	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Karłowo		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
84	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
85	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim		1 000 000,00	1 000 000,00				Gmina Węgorzewo
86	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej		25 000,00	25 000,00				OSiR
87	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku		425 000,00	425 000,00				Gmina Węgorzewo
88	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	800 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00		Gmina Węgorzewo
89	926	92601	6050	Przebudowa Skateparku w Parku Helwinga		130 000,00	130 000,00				OSIR
90	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
91	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
92	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
93	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumptracka		300 000,00	300 000,00				Gmina Węgorzewo
94	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystki kajakowej		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
95	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim		80 000,00	80 000,00				OSIR
					15 412 052,67	**15 506 453,12**	**24 531 595,79**	**0,00**	**13 906 910,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

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									
							2025									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**1 191 127,50**	**101 157,65**	**1 089 969,85**	**1 089 969,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 089 969,85**	**0,00**	**0,00**	**1 089 969,85**	
2.1	Program:	**Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"**														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	0	750-7523	397 500,00	67 575,00	329 925,00	329 925,00	0,00			0,00	329 925,00	0,00			329 925,00
	2025		4 217	397 500,00	67 575,00	329 925,00										
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Projekt ERASMUS +" Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekscyjnej szkoły"**														
	Razem wydatki:		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00	403 450,00	0,00			0,00	403 450,00	0,00	0,00	403 450,00	
	2025		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00										
	Program:	**Projekt " Usługi społeczne dla Seniorów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na tata 2021-2027**														
2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	0	853 85395	390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85	0,00			0,00	356 594,85	0			356 594,85
	2025			390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85									
Ogółem (1+2)		**x**		**1 191 127,50**	**101 157,65**	**1 089 969,85**	**1 089 969,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 089 969,85**	**0,00**	**0,00**	**1 089 969,85**	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				**6 649 060,01**	**0,00**	**6 649 060,01**

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	**6 649 060,01**	**0,00**	**6 649 060,01**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 500 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 100 000,00	
				razem	**0**	**2 600 000,00**	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				razem 01044			**20 000,00**
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarki Odpadami			31 582,80
2	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			14 000,00
				razem 75095			**45 582,80**
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		0,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		0,00	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		0,00	
				razem 80103		**0,00**	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		809 125,84	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		930 044,64	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		1 355 041,04	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		600 023,04	
				razem 80104		**3 694 234,56**	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		136 869,48	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		45 002,16	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		25 942,56	
				razem 80149		**207 814,20**	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży			70 000,00
				razem 85154			**70 000,00**
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			31 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			45 000,00
				razem 85195			**76 000,00**
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej			50 000,00
				razem 85228			**50 000,00**
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			12 000,00
19	853	85395	2360	Wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich wykluczonych społecznie, komunikacyjnie w dostępie do infrastruktury i oferty miasta Węgorzewa			10 000,00
				razem 85395			**22 000,00**
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo			3 000,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			11 000,00
				razem 92195			**14 000,00**
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			257 000,00

23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			12 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			17 000,00
				razem 92695			**286 000,00**
razem 2360							518 000,00
Razem:						**6 502 048,76**	**583 582,80**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/77/2025
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2024
1	2	3	4
1.	**Planowane dochody:**		**109 766 948,23**
	dochody bieżące		90 232 197,11
	dochody majątkowe		19 534 751,12
2.	**Planowane wydatki:**		**120 764 865,63**
	wydatki bieżące		87 748 659,84
	wydatki majątkowe		33 016 205,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 997 917,40
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		10 997 917,40
	Przychody ogółem:		10 997 917,40
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 997 917,40
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/77/202
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Uzasadnienie:

1. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 1197,00 zł.

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

a) „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków OSP w Perłach i OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach" - wartość zadania 25 000,00 zł.

b) „ Zakup nieruchomości na siedzibę żłobka" - wartość zadania 1 300 000,00 zł,

c) „ Adaptacja i wyposażenie zakupionego budynku na żłobek" - wartość zadania 1 305 453,12 zł,

d) „ Wyposażenie i montaż placu zabaw przy żłobku wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem" - wartość zadania 246 000,00 zł.

3. Wprowadzenie wydatków bieżących na zakup - stanowiący wyposażenie instytucji w ramach zadania„ Aktywny Maluch" - w kwocie 246 000,00 zł.

4. Wprowadzono dofinansowanie na zadanie „ Aktywny Maluch" ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Umowa Skarb-Państwa - Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Dofinansowanie w wysokości 3 097 453,12 zł.

5. Zmiana wartości dofinansowania zadania „ Modernizacja placu przy ulicy Wolności W Węgorzewie „

- wartość zadania: 3 649 000,00 zł,
- kwota dofinasowania: 3 127 270,00 zł. (zwiększenie o 270,00 zł),
- kwota wkład własny 521 730,00 zł.

6. Zwiększenie środków na realizację zadania „ Przebudowa budynku przy ul. J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS" o kwotę 782 589,20 zł. Kwota dofinansowania nie została wykorzystana w ubiegłym roku.

7. Zwiększenie wartości Zadania „ Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje boisko - Orlik 2012" w Węgorzewie

- wartości 600 000,00 zł do 800 000,00 zł,
- kwota dofinansowania 100 000,00 zł,
- kwota wkładu własnego 100 000,00 zł.

8. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego: „ Przebudowa skateparku w Parku Helwinga „ o kwotę 120 000,00 zł.

9. Udzielenie dotacji dla plebanii przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Radziejach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na trenie Gminy Węgorzewo przy zabytku w kwocie 196 000,00 zł, - „Przebudowa dachu plebanii." oraz 539 000,00 zł„ Wymiana okien i drzwi w plebanii…"

10. Udzielenie dotacji dla Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w Warszawie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na trenie Gminy Węgorzewo w kwocie 1 342 600,00 zł. - „ Utrwalenie substancji zabytkowej wraz z przywróceniem unikatowych walorów artystycznych elewacji frontowej „Perły Mazur"- Pałac w Sztynorcie".

11. Dofinansowanie ramach ochrony zabytków w kwocie 2 077 600,00 zł.

12. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
13. Deficyt budżetu w wysokości 10 997 917,40 zł.