



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 grudnia 2025 r.

Poz. 4832

UCHWAŁA NR XX/140/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1153 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 1530 z póź.zm) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz. U. z 2023r. poz.103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 120 606 354,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 98 058 741,91 zł.

dochody majątkowe w wysokości 22 547 613,06 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 130 894 247,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 631 131,51 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35 263 115,93 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 7.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10 287 892,47 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 890 392,47 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 załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Węgorzewie

Marek Lipski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XX/140/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 208 089,05	0,00	5 000,00	13 213 089,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 014 592,75	0,00	5 000,00	1 019 592,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594 000,00	0,00	5 000,00	599 000,00
852			Pomoc społeczna	3 541 779,53	0,00	84 309,00	3 626 088,53
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 818,73	0,00	100,00	914 918,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 861,00	0,00	64 209,00	712 070,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	60 000,00	290 000,00
		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	201 190,00	0,00	4 209,00	205 399,00
	85295		Pozostała działalność	150 019,80	0,00	10 000,00	160 019,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 140,80	0,00	10 000,00	137 140,80
855			Rodzina	7 556 910,90	-9 240,00	203,00	7 547 873,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 080 240,00	-9 240,00	0,00	7 071 000,00
		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	6 976 240,00	-9 240,00	0,00	6 967 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	597,00	0,00	203,00	800,00
		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	597,00	0,00	203,00	800,00
bieżące razem:				97 978 469,91	-9 240,00	89 512,00	98 058 741,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 430,79	0,00	0,00	2 208 430,79
majątkowe							

majątkowe razem:		22 547 613,06	0,00	0,00	22 547 613,06
	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:		120 526 082,97	-9 240,00	89 512,00	120 606 354,97
	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 Węgorzewie nr XX/140/2025 z dnia 26 listopada 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 025 494,34	2 005 494,34	2 005 494,34	25 742,20	1 979 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 095 494,34	2 075 494,34	2 075 494,34	25 742,20	2 049 752,14	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			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Transport i łączność	przed zmianą	10 436 706,51	879 115,34	879 115,34	991,57	878 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 591,17	9 557 591,17	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 416 706,51	879 115,34	879 115,34	991,57	878 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 591,17	9 537 591,17	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 395 154,94	837 563,77	837 563,77	0,00	837 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 591,17	9 557 591,17	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 375 154,94	837 563,77	837 563,77	0,00	837 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 591,17	9 537 591,17	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 001 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 491,17	5 001 491,17	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-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					
			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	4 981 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 491,17	4 981 491,17	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 738 037,92	13 348 037,92	12 648 915,12	10 340 066,54	2 308 848,58	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	-215 950,00	-107 500,00	-107 500,00	-70 000,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 450,00	-108 450,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	39 450,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 561 537,92	13 261 537,92	12 562 415,12	10 280 066,54	2 282 348,58	45 582,80	653 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
75011	4010	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	551 418,01	551 418,01	550 718,01	545 218,01	5 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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	0,00					
			po zmianach	561 418,01	561 418,01	560 718,01	555 218,01	5 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413 611,00	413 611,00	413 611,00	413 611,00	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	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	0,00					
			po zmianach	423 611,00	423 611,00	423 611,00	423 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	424 740,00	424 740,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	395 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	421 240,00	421 240,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	395 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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					
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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					
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 356 572,11	9 966 572,11	9 923 572,11	8 381 726,47	1 541 845,64	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-208 450,00	-100 000,00	-100 000,00	-70 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 450,00	-108 450,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 166 572,11	9 866 572,11	9 823 572,11	8 311 726,47	1 511 845,64	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	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					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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					
			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	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	90 348,00	90 348,00	90 348,00	90 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	30 348,00	30 348,00	30 348,00	30 348,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 450,00	-108 450,00	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	221 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 550,00	221 550,00	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	377 700,00	377 700,00	377 700,00	17 200,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	374 700,00	374 700,00	374 700,00	17 200,00	357 500,00	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	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					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
			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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	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	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[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	2 285 586,00	2 285 586,00	2 285 586,00	2 285 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	
			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	2 280 586,00	2 280 586,00	2 280 586,00	2 280 586,00	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	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	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	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	2 434 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	262 752,00	262 752,00	262 752,00	262 752,00	0,00	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	-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		
		po zmianach	247 752,00	247 752,00	247 752,00	247 752,00	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	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	
		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	107 990,00	107 990,00	107 990,00	0,00	107 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	579 007,97	579 007,97	579 007,97	0,00	579 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	937 700,00	937 700,00	937 700,00	0,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	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	813 700,00	813 700,00	813 700,00	0,00	813 700,00	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	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	
		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	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-2 290,00	-2 290,00	-2 290,00	0,00	-2 290,00	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	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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	765 200,00	765 200,00	765 200,00	0,00	765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	775 200,00	775 200,00	775 200,00	0,00	775 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2 500,00	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		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	739 521,86	739 521,86	739 521,86	0,00	739 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 307,56	6 307,56	6 307,56	0,00	6 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	745 829,42	745 829,42	745 829,42	0,00	745 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 603 486,62	11 603 486,62	11 603 486,62	0,00	11 603 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 169,43	-44 169,43	-44 169,43	0,00	-44 169,43	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	11 559 317,19	11 559 317,19	11 559 317,19	0,00	11 559 317,19	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:		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	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	735 127,25	735 127,25	709 775,25	656 909,86	52 865,39	0,00	25 352,00	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	14 761,68	14 761,68	14 261,68	13 544,28	717,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 888,93	749 888,93	724 036,93	670 454,14	53 582,79	0,00	25 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 352,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 852,00	25 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 065,39	26 065,39	26 065,39	0,00	26 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	717,40	717,40	717,40	0,00	717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 782,79	26 782,79	26 782,79	0,00	26 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	486 791,86	486 791,86	486 791,86	486 791,86	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	13 544,28	13 544,28	13 544,28	13 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 336,14	500 336,14	500 336,14	500 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 336 067,32	8 336 067,32	4 577 663,88	3 731 606,46	846 057,42	3 750 803,44	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 178,89	-23 178,89	-23 178,89	-1 000,00	-22 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 216,74	24 216,74	24 216,74	6 516,74	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 337 105,17	8 337 105,17	4 578 701,73	3 737 123,20	841 578,53	3 750 803,44	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	860 221,00	860 221,00	860 221,00	860 221,00	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	859 221,00	859 221,00	859 221,00	859 221,00	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	504 681,00	504 681,00	504 681,00	504 681,00	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	1 000,00	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		
			po zmianach	505 681,00	505 681,00	505 681,00	505 681,00	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	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	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	1 419,96	1 419,96	1 419,96	1 419,96	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	33 639,96	33 639,96	33 639,96	33 639,96	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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		
			po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	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			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	84 013,00	84 013,00	84 013,00	0,00	84 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				po zmianach	90 013,00	90 013,00	90 013,00	0,00	90 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 185 678,10	1 185 678,10	1 184 878,10	682 476,00	502 402,10	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 184 678,10	1 184 678,10	1 183 878,10	682 476,00	501 402,10	0,00	800,00	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	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	611 910,27	611 910,27	354 096,07	343 394,36	10 701,71	257 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 471,71	-35 471,71	-35 471,71	-33 676,24	-1 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 438,56	576 438,56	318 624,36	309 718,12	8 906,24	257 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 468,24	49 468,24	49 468,24	49 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-726,24	-726,24	-726,24	-726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 742,00	48 742,00	48 742,00	48 742,00	0,00	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	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 701,71	8 701,71	8 701,71	0,00	8 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 795,47	-1 795,47	-1 795,47	0,00	-1 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 906,24	6 906,24	6 906,24	0,00	6 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	222 441,23	222 441,23	222 441,23	222 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 100,00	-28 100,00	-28 100,00	-28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 341,23	194 341,23	194 341,23	194 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 939 979,97	2 939 979,97	2 878 637,97	2 723 162,01	155 475,96	0,00	61 342,00	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	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 893,00	46 893,00	46 893,00	30 676,24	16 216,76	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	2 980 872,97	2 980 872,97	2 919 530,97	2 747 838,25	171 692,72	0,00	61 342,00	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:		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	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 567,00	103 567,00	103 567,00	103 567,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 567,00	97 567,00	97 567,00	97 567,00	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	388 109,00	388 109,00	388 109,00	388 109,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	395 809,00	395 809,00	395 809,00	395 809,00	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	45 488,93	45 488,93	45 488,93	45 488,93	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	476,24	476,24	476,24	476,24	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	45 965,17	45 965,17	45 965,17	45 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 275,96	100 275,96	100 275,96	0,00	100 275,96	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	6 216,76	6 216,76	6 216,76	0,00	6 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 492,72	106 492,72	106 492,72	0,00	106 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 031 897,08	2 031 897,08	2 031 897,08	2 031 897,08	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 054 397,08	2 054 397,08	2 054 397,08	2 054 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	1 942 943,23	1 904 473,23	504 388,94	96 631,00	407 757,94	0,00	17 801,00	1 382 283,29	0,00	0,00	0,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 157,77	1 157,77	1 157,77	0,00	1 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 934 101,00	1 895 631,00	495 546,71	96 631,00	398 915,71	0,00	17 801,00	1 382 283,29	0,00	0,00	0,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	265 993,71	265 993,71	265 993,71	0,00	265 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 157,77	1 157,77	1 157,77	0,00	1 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 151,48	267 151,48	267 151,48	0,00	267 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 431 160,40	14 287 822,73	11 398 198,22	7 112 872,56	4 285 325,66	50 000,00	2 839 624,51	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 709,00	75 709,00	75 709,00	4 209,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 505 469,40	14 362 131,73	11 472 507,22	7 115 681,56	4 356 825,66	50 000,00	2 839 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	32 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	31 100,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	904 000,00	904 000,00	78 000,00	12 000,00	66 000,00	0,00	826 000,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	914 100,00	914 100,00	88 100,00	12 000,00	76 100,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 932 972,40	4 789 634,73	4 781 634,73	4 375 563,93	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 962 972,40	4 819 634,73	4 811 634,73	4 375 563,93	436 070,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 337,67	2 143 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	2 888 611,00	2 888 611,00	2 830 511,00	2 623 358,63	207 152,37	50 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	34 209,00	34 209,00	34 209,00	4 209,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 922 820,00	2 922 820,00	2 864 720,00	2 627 567,63	237 152,37	50 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 047 409,32	2 047 409,32	2 047 409,32	2 047 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 510,13	3 510,13	3 510,13	3 510,13	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	2 050 919,45	2 050 919,45	2 050 919,45	2 050 919,45	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	383 552,45	383 552,45	383 552,45	383 552,45	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	612,87	612,87	612,87	612,87	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	384 165,32	384 165,32	384 165,32	384 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 000,02	54 000,02	54 000,02	54 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	54 086,02	54 086,02	54 086,02	54 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 903 975,44	95 550 859,51	75 001 299,09	48 166 837,08	26 834 462,01	7 245 500,44	11 134 099,19	2 169 960,79	0,00	0,00	35 353 115,93	35 123 115,93	138 470,00	0,00	230 000,00	
				zmniejszenie	-594 402,83	-465 952,83	-454 212,83	-176 248,47	-277 964,36	0,00	-11 740,00	0,00	0,00	-128 450,00	-128 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	584 674,83	546 224,83	446 956,91	93 845,64	353 111,27	91 267,92	8 000,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 894 247,44	95 631 131,51	74 994 043,17	48 084 434,25	26 909 608,92	7 336 768,36	11 130 359,19	2 169 960,79	0,00	0,00	35 263 115,93	35 033 115,93	138 470,00	0,00	230 000,00	

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12
1	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	4 200 000,00	-	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		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Młodzieżowej z ul. Śródmiejską		138 000,00	138 000,00				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		120 000,00	120 000,00				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		60 000,00	60 000,00				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	100 000,00	-	100 000,00				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	630	63003	6050	Projekty techniczne ścieżek rowerowych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
25	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
26	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
28	700	70007	6050	Wykonanie wybiegu dla psów		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
29	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akcelatora Idei"		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
30	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Klimkach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
31	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Wysieczy		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
32	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
33	700	70007	6050	Modernizacja barierek w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
34	700	70007	6050	Dostawa i montaż schodów zewnętrznych w świetlicy w Stulichach		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski

35	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		187 000,00	187 000,00				Urząd Miejski
36	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Teatralnej 6 i 8 w Węgorzewie		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
37	700	70007	6050	Wykonanie łazienki w lokalu nr 7 przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
38	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Urząd Miejski
39	700	70007	6050	Budowa wiaty w Pniewie		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
40	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Wesołowie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
41	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 16 w Perłach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
42	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
43	700	70007	6050	Budowa świetlicy w Stawiskach		255 000,00	255 000,00				Urząd Miejski
44	700	70007	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
45	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : Zagospodarowanie nabrzeża jez. Święcajtów wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności	50 000,00	-	50 000,00				Urząd Miejski
46	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wod-kan do budynku Kal 31		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
47	700	70007	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1		28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
48	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
49	750	75023	6050	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037	10 000,00	-	10 000,00				Urząd Miejski
50	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
51	750	75023	6050	Docieplenie stropu nad piętrem w budynku Urzędu Miejskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
52	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim		41 550,00	41 550,00				Urząd Miejski

53	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		78 450,00	78 450,00				Urząd Miejski
54	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku szkoleniowego OSP Węgorzewo w Ogonkach		560 000,00	60 000,00		500 000,00		Urząd Miejski
55	752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do budynku magazynowego		100 000,00	10 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
56	752	75295	6060	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy min.25kW		270 000,00	27 000,00		243 000,00		Urząd Miejski
57	752	75295	6060	Zakup beczkowsów do przewożenia wody pitnej o pojemn.3000-5000 litrów		300 000,00	15 000,00		285 000,00		Urząd Miejski
58	752	75295	6060	Zakup kuchni polowej		100 000,00	10 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
59	752	75295	6060	Zakup zespołów oświetleniowych zewnętrznych		50 000,00	5 000,00		45 000,00		Urząd Miejski
60	752	75295	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego		50 000,00	10 000,00		40 000,00		Urząd Miejski
61	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Miejski
62	752	75295	6060	Zakup koparko-ładowarki		730 000,00	365 000,00		365 000,00		Urząd Miejski
63	752	75295	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miejski
64	754	75412	6050	Dosada i montaż garażu na łódź ratunkową przy OSP w Radziejach		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski

65	754	75412	6057	Dostawa łodzi ratunkowej z wyposażeniem, silnikiem zaburtowym oraz przyczepą podłodziową dla OSP Radziejewice w ramach zadania: "Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP gmin Dąbrówno oraz Węgorzewo w sprzęt specjalistyczny- zakup łodzi ratunkowej dla OSP Radziejewice".		85 000,00				85 000,00	Urząd Miejski
	754	75412	6059			15 000,00	15 000,00				
	754	75412	6050			23 000,00	23 000,00				
66	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
67	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
68	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
69	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
70	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
71	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
72	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach etap II		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
73	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejewicach		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
74	801	80195	6057	SP Węgielsztyn-Plenerowe Laboratorium Przyrodnicze- Wiata edukacyjna		38 470,00	38 470,00				SP Węgielsztyn
75	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

76	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				MGOPS
77	855	85516	6060	Zakup nieruchomości na siedzibę żłobka		1 300 000,00	-		1 300 000,00		Urząd Miejski
78	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
79	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
83	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 967 000,00	-	840 000,00		1 127 000,00		Urząd Miejski
80	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
81	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwina		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski
82	900	90001	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego na dz.nr 55/1 obręb Karłowo		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
83	900	90001	6050	Sanitacja jezior w Obszarze Wielkich Jezior Mazurskich	20 000,00	-	20 000,00				Urząd Miejski
84	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Radziej		11 998,99	11 998,99				Urząd Miejski
85	900	90015	6050	Budowa Instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach - II etap		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Węgorzewie		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Węgielsztynie		75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski

92	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
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
96	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
97	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wileńskiej i Litewskiej		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
98	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej latarni na skrzyżowaniu w Kalu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
99	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
100	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)	394 000,00	-	394 000,00				Urząd Miejski
101	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
102	921	92116	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie do wymogów p.poż.		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
103	921	92120	6050/6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	2 372 715,00	-	444 075,00		1 928 640,00		Urząd Miejski
104	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim		800 000,00	800 000,00				Urząd Miejski
105	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
106	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
107	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	800 000,00	-	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski
108	926	92601	6050	Przebudowa Skateparku w Parku Helwina		123 000,00	123 000,00				OSIR
109	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski

110	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
111	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
112	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumptracka		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
113	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
114	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim		117 000,00	117 000,00				OSIR
					18 745 782,25	14 130 960,16	28 327 915,45	-	18 035 826,96	85 000,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2025	z tego:							
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0	0,00	85 000,00	
1.1	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:	6057,6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00		
	2025		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00					85 000,00			85 000,00		
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 208 430,79	101 157,65	2 107 273,14	2 208 430,79	101 157,65	0,00	0,00	101 157,65	2 107 273,14	0,00	0,00	2 107 273,14	
2.1	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2025	0	720-72095	397 500,00	67 575,00	329 925,00	397 500,00	67 575,00			67 575,00	329 925,00	0,00		329 925,00	
2.2	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2025															801 80195
	2025	801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00											
2.3	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2025	0	853 85395	390 177,50	33 582,65	356 594,85	356 594,85	33 582,65			33 582,65	356 594,85	0		356 594,85	
2.4	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2025	0	80 195	140 550,00	0,00	140 550,00	0,00	0,00			0,00	140 550,00	0,00		140 550,00	
2.5	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2025	4177,4307,4217,4227,	0,00	0,00	0,00											
2.5	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2025	80 195	876 753,29	0,00	876 753,29	876 753,29	0,00			0,00	876 753,29	0,00			876 753,29	
	2025		0,00	0,00												
	2025	4017,4117,4127,4047,4307,4217	0,00	0,00	0,00											
	Ogółem (1+2)		x	2 308 430,79	116 157,65	2 192 273,14	2 308 430,79	116 157,65	0,00	0,00	116 157,65	2 192 273,14	0,00	0,00	2 192 273,14	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w węgorzewie nr XX/140/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 524,49	4 209,00	212 733,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 190,00	4 209,00	205 399,00
		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	201 190,00	4 209,00	205 399,00
855			Rodzina	7 120 956,00	-9 037,00	7 111 919,00
	85502		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	6 986 240,00	-9 240,00	6 977 000,00
		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	6 976 240,00	-9 240,00	6 967 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	597,00	203,00	800,00
		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	597,00	203,00	800,00
Razem:				9 682 477,09	-4 828,00	9 677 649,09

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XX/140/2025 z dnia 26 listopada 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	252 354,00	0,00	252 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00	0,00	3 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2,54	2 662,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,83	-2,80	452,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17	0,26	65,43
852			Pomoc społeczna	208 524,49	4 209,00	212 733,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 190,00	4 209,00	205 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 129,43	3 510,13	153 639,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00	612,87	25 562,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	86,00	3 859,00
855			Rodzina	7 120 956,00	-9 037,00	7 111 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 986 240,00	-9 240,00	6 977 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 776 040,00	-9 240,00	6 766 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	597,00	203,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,87	169,29	667,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,93	29,56	116,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,20	4,15	16,35
Razem:				9 682 477,09	-4 828,00	9 677 649,09

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	1 590 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 100 000,00	
				razem	0	2 690 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				razem 01044			20 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarki Odpadami			31 582,80
2	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			14 000,00
				razem 75095			45 582,80
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		0,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		0,00	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		0,00	
				razem 80103		0,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		775 694,72	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		960 044,64	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		1 385 041,04	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		630 023,04	
				razem 80104		3 750 803,44	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		186 869,48	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		33 002,16	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" w Węgorzewie		37 942,56	
				razem 80149		257 814,20	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			70 000,00
				razem 85154			70 000,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			15 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			45 000,00

				razem 85195			60 000,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej			50 000,00
				razem 85228			50 000,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			12 000,00
19	853	85395	2360	Wyównanie szans mieszkańców terenów wiejskich wykluczonych społecznie, komunikacyjnie w dostępie do infrastruktury i oferty miasta Węgorzewa			10 000,00
				razem 85395			22 000,00
14	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		0,00	
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo			3 000,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			27 000,00
				razem 92195			30 000,00
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			257 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			12 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			17 000,00
				razem 92695			286 000,00
25	921	92120	6570	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		2 120 273,52	
				razem 92120		2 120 273,52	
razem 2360							518 000,00
Razem:						8 818 891,16	583 582,80

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		120 606 354,97
	dochody bieżące		98 058 741,91
	dochody majątkowe		22 547 613,06
2.	Planowane wydatki:		130 894 247,44
	wydatki bieżące		95 631 131,51
	wydatki majątkowe		35 263 115,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 287 892,47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 287 892,47
Przychody ogółem:			10 287 892,47
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	2 890 392,47
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 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie
 XX/140/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku

Uzasadnienie:

1. Nowe zadania inwestycyjne :
 - a) „Sanitacja jezior w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich”
Wartość 420 000,00
Rok budżetowy 2025 r – 20 000,00 zł,
Rok budżetowy 2026 r -400 000,00 zł
2. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego :
 - a) „Przebudowa odcinka ul. W. Reymonta” o kwotę 20 000,00 zł.
 - b) „Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8” o kwotę 10 000,00 zł.
3. Zmiana inwestycji z jednorocznej na wieloletnią
 - a) „Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci(po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)”

Rok budżetowy 2025 r - 394 000,00 zł
Rok budżetowy 2026 r – 1 000 000,00 zł
Rok budżetowy 2027 r - 1 500 000,00 zł
 - b) „Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037”

Rok budżetowy 2025 10 000,00 zł,
Rok budżetowy 2026 90 000,00 zł.
4. Zwiększenie środków na realizację zadania :
 - a) „ Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1” o kwotę 10 000,00 zł.
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 514/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zwiększenie o kwotę 4209,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z finansowaniem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 525/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zmniejszenie o kwotę 9240,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, świadczeń rodzinnych.
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 512/2025 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zwiększenie o kwotę 203,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
8. Zwiększona dotacja podmiotowa dla Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie o kwotę 90 000,00 zł.
9. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
10. Deficyt budżetu w wysokości 10 287 892,47 zł.