



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 grudnia 2025 r.

Poz. 5290

UCHWAŁA NR XXI/142/2025 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzewo na rok 2026

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. 2025, poz. 1483 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 2025r. poz.337) Rada Miejska w Węgorzewie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 100 455 068,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 96 437 075,44 zł.

dochody majątkowe w wysokości 4 017 993,12 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 890 538,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 459 505,10 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 22 431 033,84 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 10 139 250,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) kontynuowane w wysokości 10 576 783,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a.

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Węgorzewo w wysokości 17 435 470,38 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 001 420,38 zł, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 434 050,00 zł; przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12 000 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 17 435 470,38 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego na 2026 rok deficytu budżetu w wysokości 12 000 000,00 zł,

§ 6. 1. Określa się dochody w kwocie 860 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 860 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska :

- 1) dochody w wysokości 12 500,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 12 500,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 710 063,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 122 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 224 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Węgorzewa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Węgorzewa do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest:
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale,
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- c) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Węgorzewa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku 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 XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 361 001,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 221,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 793,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	902 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	886 428,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	876 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	469 535,14

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 785,14
			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
		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	268 785,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
			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
		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	3 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 685 478,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 317 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 612 378,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 967 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	644 476,00
	758		Różne rozliczenia	11 324 811,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 814 811,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 814 811,00
	801		Oświata i wychowanie	2 392 135,72
			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	1 554 825,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	80104		Przedszkola	413 830,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 830,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 980,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za żywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 980,00
	80195		Pozostała działalność	1 555 325,72
			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	1 554 825,72
		1510	Różnice kursowe	500,00
		2001	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	486 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 825,72
851			Ochrona zdrowia	1 245,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 245,00
			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
		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	1 245,00
852			Pomoc społeczna	2 611 632,40
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 872,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 872,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 316,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 316,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	584 931,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 931,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 778,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 778,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 399,00
		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
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	205 399,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 470,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 470,00
85295		Pozostała działalność	132 866,40
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 866,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 185,00
		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	388 185,00
85395		Pozostała działalność	388 185,00
		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	388 185,00
	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	354 773,84
	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	33 411,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 800,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	126 300,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 300,00
855		Rodzina	6 062 644,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 434,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		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	5 549 434,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85504			Wspieranie rodziny	45 668,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 668,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 542,00
			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
		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	120 542,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 017,18
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 517,18
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 517,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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
	92116		Biblioteki	15 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	42 220,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 220,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
bieżące razem:				96 437 075,44
			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	1 943 010,72
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
855			Rodzina	1 517 993,12
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 517 993,12
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 517 993,12

majątkowe razem:		4 017 993,12
	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
Ogółem:		100 455 068,56
	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	1 943 010,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:			Wydutki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	570 959,00	500 959,00	500 959,00	5 300,00	495 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 959,00	500 959,00	500 959,00	5 300,00	495 659,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	495 659,00	495 659,00	495 659,00	0,00	495 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	434 050,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	434 050,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	360 261,50	360 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 788,50	73 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 739 307,69	14 439 307,69	13 702 863,69	11 303 988,50	2 398 875,19	45 308,00	691 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 172,50	572 172,50	571 472,50	571 472,50	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 570,00	81 570,00	81 570,00	81 570,00	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	10 902,50	10 902,50	10 902,50	10 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 100,00	447 100,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 100,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 044 460,39	10 744 460,39	10 707 060,39	9 083 930,00	1 623 130,39	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	27 044,80	27 044,80	27 044,80	0,00	27 044,80	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	75095		Pozostała działalność	641 244,00	641 244,00	366 600,00	157 000,00	209 600,00	45 308,00	229 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 308,00	45 308,00	0,00	0,00	0,00	45 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 336,00	229 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	454,83	454,83	454,83	454,83	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	65,17	65,17	65,17	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 150,00	328 150,00	280 150,00	0,00	280 150,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 i 3	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 650,00	53 650,00	53 650,00	53 650,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 542,00	120 542,00	120 542,00	0,00	120 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 542,00	120 542,00	120 542,00	0,00	120 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 963 993,12	2 46 000,00	2 46 000,00	0,00	2 46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 993,12	2 717 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 46 000,00	2 46 000,00	2 46 000,00	0,00	2 46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 993,12	2 717 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85595		Pozostała działalność	5 150,00	5 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 744 683,24	3 594 432,52	3 594 432,52	53 333,98	3 541 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 250,72	850 250,72	0,00	0,00	1 300 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824 873,24	809 622,52	809 622,52	27 733,98	781 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,72	15 250,72	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 733,98	27 733,98	27 733,98	27 733,98	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	218 388,54	218 388,54	218 388,54	0,00	218 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	563 500,00	563 500,00	563 500,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,72	15 250,72	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 600,00	56 600,00	56 600,00	25 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	92695		Pozostała działalność	466 022,71	466 022,71	120 522,71	0,00	120 522,71	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	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	104 216,29	104 216,29	104 216,29	0,00	104 216,29	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	16 306,42	16 306,42	16 306,42	0,00	16 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				117 890 538,94	95 459 505,10	75 505 151,80	52 016 660,48	23 488 491,32	8 475 008,00	9 224 850,00	2 254 495,30	0,00	0,00	22 431 033,84	21 131 033,84	177 190,00	0,00	1 300 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Zadania inwestycyjne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3 Maja	0,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Smętka i ul. Warmińskiej	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada	0,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi od DW 650 do zabudowań w Czerwonym Dworze	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kalu w kierunku do Rybaczówki	0,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad stawem	0,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej w Węgorzewie	0,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chmielnej i Heweliusza	50 000,00	0,00	50 000,00			Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic Granicznej i Poprzecznej	50 000,00	0,00	50 000,00			Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Budowa łącznika między ul. Młodzieżową i ul. Środmiejską	0,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ROD Mamry	0,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku Zwierzyniecki Róg-Węgorzewo	0,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Teatralnej	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniskowej w Ogonkach	0,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. A. Krajowej	0,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miejski

17	600	60016	6050	Budowa ścieżki od ul. Łąkowej do Skateparku	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wileńskiej	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lwowskiej	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
20	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
21	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	0,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
22	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	0,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
24	600	60016	6060	Wymiana nawierzchni odcinka drogi przy ul. Krzywej (przy trafostacji)	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
25	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
26	600	60020	6050	Budowa wiat przystankowych	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
27	630	63003	6050	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II	3 681 600,00	0,00	3 681 600,00				Urząd Miejski
28	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
29	700	70005	6060	Wypup nieruchomości		313 000,00	313 000,00				Urząd Miejski
30	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akcelatora Idei"	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
31	700	70007	6050	Termomodernizacja świetlicy w Wesołowie	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
32	700	70007	6050	Montaż świetlicy kontenerowej w Wysieczy	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
33	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni i pomieszczeń siłowni w świetlicy w Dąbrówce Małej	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
34	700	70007	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w Trygornicy	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
35	700	70007	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stawiskach	0,00	255 000,00	255 000,00				Urząd Miejski

36	700	70007	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudziszkach	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
37	700	70007	6050	Modernizacja budynku Kalskie Nowiny 45	1 500 000,00	0,00	300 000,00		1 200 000,00		Urząd Miejski
38	700	70007	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Karłowie	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
39	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zagospodarowanie nabrzeża jez. Święcajty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miejski
40	700	70007	6050	Budowa wiaty w Węgielsztynie	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
41	700	70007	6050	Przebudowa świetlicy w Prynowie	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
42	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	0,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
43	700	70010	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
44	750	75023	6050	Opracowanie strategii Rowoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
45	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
46	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski
47	752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Węgorzewo zlokalizowanego na działce nr 962 obręb 02 Węgorzewo położonej w w Węgorzewie przy ulicy Bolesława Chrobrego	0,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
48	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
49	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
50	801	80101	6050	Montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
51	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
52	801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej sali sportowej w SP Perły	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

53	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP Perły - Etap II	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
54	801	80101	6060	Zakup defibrylatorów AED	0,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
55	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Perłach	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
56	801	80101	6050	Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej w Perłach	0,00	70 000,00	70 000,00				SP Perły
57	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej SP w Radziejach	0,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
58	801	80101	6050	Przebudowa szamba przy SP w Radziejach	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
59	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	0,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
60	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
61	801	80104	6050	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
62	801	80195	6057	Radiowęzeł szkolny SP1	136 457,00	0,00	0,00		136 457,00		SP1
63	801	80195	6057	Radiowęzeł szkolny SP2	40 733,00	0,00	0,00		40 733,00		SP2
64	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci dotat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	2 717 993,12	0,00	1 200 000,00		1 517 993,12		Urząd Miejski
65	900	90001	6050	Sanitacja jezior w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich	400 000,00	0,00	400 000,00				Urząd Miejski
66	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Róże	0,00	15 250,72	15 250,72				Urząd Miejski
67	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
68	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węgorzewo	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
69	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej lampy na skrzyżowaniu w Kalu	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
70	900	90015	6050	Przebudowa kabla średniego napięcia na ul. B.Prusa	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski

72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Marszałkowskiej	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
74	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Heweliusza	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
75	921	92109	6050	Zamontowanie portalu multimedialnego na Placu Wolności	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
76	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej amfiteatru przy Ekomarinie	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
77	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci (po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				Urząd Miejski
78	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				Urząd Miejski
79	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumtracka	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miejski
80	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej toru dla rolkarzy	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
81	926	92601	6050	Utworzenie miejsca rekreacji wodnej w Parku Helwina	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
82	926	92601	6050	Dostawa i montaż kontenerów przy boisku piłkarskim w parku	0,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
83	926	92601	6050	Dostawa i montaż trampolin strefowych w Parku im. J. A. Helwina	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
84	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Ogonkach	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
85	926	92601	6060	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem		200 000,00	200 000,00				OSIR
					10 576 783,12	10 139 250,72	17 820 850,72	-	2 895 183,12	-	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142./2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	177 190,00	0,00	177 190,00	177 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 190,00	0	0,00	177 190,00
1.1	Program:	Projekt "Młodzi Kreatywni" w ramach Priorytetu FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			177 190,00	0,00	177 190,00	177 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 190,00	0,00	0,00	177 190,00
	z tego:		6057												
	2026			177 190,00		177 190,00	177 190,00								
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 254 495,30	107 199,66	2 147 295,64	2 254 495,30	107 199,66	0,00	0,00	107 199,66	2 147 295,64	0,00	0,00	2 147 295,64
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	720-72095	434 050,00	73 788,50	360 261,50	434 050,00	73 788,50			73 788,50	360 261,50	0,00		360 261,50
	2026			434 050,00	73 788,50	360 261,50									
2.2	Program:	Projekt ERASMUS +" Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801 80195	486 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00			0,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
	2026		801 80195	486 000,00	0,00	486 000,00									
2.3	Program:	Projekt " Usługi społeczne dla Seniorów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	0	853 85395	388 185,00	33 411,16	354 773,84	388 185,00	33 582,65			33 411,16	354 773,84	0		354 773,84
	2026			388 185,00	33 411,16	354 773,84	0,00								
2.4	Program:	Projekt "Uniwersytet Ludowy Pogranicza" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	0	80 195	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00			0,00	96 400,00	0,00		96 400,00
	2026			0,00	0,00	96 400,00									
2.5	Program:	Projekt "Młodzi Kreatywni" w ramach Priorytetu FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80 195	849 860,30	0,00	849 860,30	849 860,30	0,00			0,00	849 860,30	0,00		849 860,30
	Ogółem (1+2)		x	2 431 685,30	107 199,66	2 324 485,64	2 431 685,30	107 199,66	0,00	0,00	107 199,66	2 324 485,64	0,00	0,00	2 324 485,64

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	268 785,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 785,14
		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	268 785,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
		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	3 150,00
851			Ochrona zdrowia	1 245,00
	85195		Pozostała działalność	1 245,00
		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	1 245,00
852			Pomoc społeczna	205 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	205 399,00
855			Rodzina	5 669 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 434,00
		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	5 549 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 542,00
		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	120 542,00
Razem:				6 148 555,14

Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	268 785,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 785,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17
851			Ochrona zdrowia	1 245,00
	85195		Pozostała działalność	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00
852			Pomoc społeczna	205 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
855			Rodzina	5 669 976,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 542,00
			Razem:	6 148 555,14

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	1 750 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 200 000,00	
				razem	0	2 950 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			15 000,00
				razem 01044			15 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarki Odpadami			31 308,00
2	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			14 000,00
				razem 75095			45 308,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		1 140 000,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		1 380 000,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		1 400 000,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		630 000,00	
				razem 80104		4 550 000,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		250 000,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		0,00	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" w Węgorzewie		40 000,00	
				razem 80149		290 000,00	
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	0,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem		16 000,00	
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania		50 000,00	
				razem 85195		66 000,00	0,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej		60 000,00	
				razem 85228		60 000,00	0,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo		13 500,00	

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		23 500,00	0,00
21	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo		2 000,00	
22	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży		40 000,00	
				razem 92195		42 000,00	0,00
23	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie		283 000,00	
24	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej		48 500,00	
25	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku		14 000,00	
				razem 92695		345 500,00	0,00
Razem:						607 000,00	60 308,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754	75405	6170		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75411	6170	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2320	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2320	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 001,00	432 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

1. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie. 30 000,00
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na "Przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim" 300 000,00
3. Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na zakup samochodu służbowego . 40 000,00
4. Wsparcie Finansowe dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie " Na pokrywanie: zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego". 60 000,00
5. W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania. 2 700,00

	Razem	432 700,00
Dochody		
1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki		15 000,00
2. Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda		1,00
3. Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejewice-Doba		1 000,00
	Razem	16 001,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		100 455 068,56
	dochody bieżące		96 437 075,44
	dochody majątkowe		4 017 993,12
2.	Planowane wydatki:		117 890 538,94
	wydatki bieżące		95 459 505,10
	wydatki majątkowe		22 431 033,84
	Deficyt (1-2)		-17 435 470,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 435 470,38
Przychody ogółem:			17 435 470,38
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
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	434 050,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 001 420,38
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 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXI/142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brzozowo	16 500,86
2	Czerwony Dwór	19 133,98
3	Dąbrówka Mała	20 011,69
4	Dłużec	13 633,69
5	Guja	21 884,12
6	Jakunowo	14 511,40
7	Janówko	21 006,42
8	Kal	22 001,15
9	Kalskie Nowiny	24 634,27
10	Kamionek Wielki	19 368,03
11	Karłowo	14 335,86
12	Klimki	20 889,39
13	Maćki	22 995,88
14	Kolonia Rybacka	27 033,33
15	Ogonki	24 809,81
16	Parowa	13 399,64
17	Perły	18 724,38
18	Pilwa	13 692,21
19	Prynowo	21 767,10
20	Pniewo	15 798,70
21	Radzieje	34 347,54
22	Sztynort Mały	15 272,08
23	Sztynort	15 272,08
24	Róże	13 750,72
25	Rudziszki	30 953,75
26	Ruska Wieś	14 043,29
27	Stawiska	13 458,15
28	Stawki-Przystań	21 006,42
29	Stręgiel	18 782,90
30	Stulichy	16 208,29
31	Tarławki	19 192,49
32	Trygort	31 129,29
33	Wesołowo	18 958,44
34	Węgielsztyn	28 671,71
35	Wysieczka	15 447,62
36	Wilkowo	17 437,08
Ogółem		710 063,76

Uzasadnienie do budżetu Gminy Węgorzewo na 2026 rok

Prace nad budżetem Węgorzewo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Węgorzewo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Węgorzewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Węgorzewo na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Węgorzewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 100 455 068,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 890 538,94 zł.
- Przychody w wysokości 17 435 470,38 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Węgorzewo zamknie się deficytem w kwocie 17 435 470,38 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Węgorzewo na rok 2026 ustalony został w kwocie 100 455 068,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 96 437 075,44 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 017 993,12 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,00% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 48 967 902,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 644 476,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 814 811,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 471 601,86 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 148 555,14 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 323 046,72 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 717 993,12 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 1 361 001,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 361 001,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 350 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 417 221,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 917 221,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 330 793,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 793,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 90 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 902 593,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 086 428,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 886 428,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 876 928,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 469 535,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 469 535,14 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 268 785,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 785,14 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 268 785,14 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 150,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 150,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 69 685 478,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 69 685 478,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 600 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 600 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 10 317 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 317 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 035 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 035 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 49 612 378,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 612 378,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 48 967 902,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 644 476,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 324 811,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 324 811,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 510 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 10 814 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 814 811,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 814 811,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 392 135,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 392 135,72 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 413 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 830,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 245 830,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 165 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 411 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 411 980,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 980,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 555 325,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 555 325,72 zł, w tym:
 - „różnice kursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 486 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 068 825,72 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 245,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 245,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 245,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 245,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 611 632,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 611 632,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 60 872,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 872,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 872,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 654 316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 654 316,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 653 316,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 584 931,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 584 931,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 564 931,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 584 778,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 584 778,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 583 778,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 355 399,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 399,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 205 399,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 202 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 202 470,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 132 866,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 866,40 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 132 866,40 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 388 185,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 388 185,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 388 185,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388 185,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 388 185,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 126 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 126 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 126 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 126 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 580 637,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 062 644,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 517 993,12 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 646 434,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 646 434,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „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” w kwocie 5 549 434,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 45 668,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 668,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 668,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 120 542,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 542,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 120 542,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 763 993,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 517 993,12 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 517 993,12 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 246 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 36 017,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 017,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 12 517,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 517,18 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 12 517,18 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 42 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 220,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 5 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 220,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 920,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 37 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Węgorzewo na 2026 rok ustalony został w kwocie 117 890 538,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 95 459 505,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 431 033,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 95 459 505,10 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 505 151,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52 016 660,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 488 491,32 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 475 008,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 224 850,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 254 495,30 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 431 033,84 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 131 033,84 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Węgorzewo w wysokości 177 190,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 300 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (19,70%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (16,78%), Turystyka (16,41%), Rodzina (12,12%), Kultura fizyczna (10,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,59%), Oświata i wychowanie (6,48%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,31%), Administracja publiczna (1,34%), Obrona narodowa (0,89%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,45%), Działalność usługowa (0,31%), Rolnictwo i łowiectwo (0,07%).

Planowane na rok 2026 wydatki Węgorzewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 390 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 57 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 319 731,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 899 731,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 420 000,00 zł.**

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 630,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 5 396,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 396,90 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 396,90 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 301 610,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 610,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 610,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 964 094,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 864 094,22 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 804 094,22 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 681 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 681 600,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 681 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 681 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 681 600,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 152 512,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 389 512,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 763 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 798 512,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 463 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 313 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 512,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 122 512,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 354 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 054 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 691 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 570 959,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500 959,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 500 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 959,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 495 659,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 434 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 434 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 434 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 050,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 434 050,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 739 307,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 439 307,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 572 172,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 172,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 435 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 902,50 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 447 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 418 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 044 460,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 744 460,39 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 082 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 435 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 145 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 166 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 155 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 178 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 223 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 223 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 547 988,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 62 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 207 042,39 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 380 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 653 630,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 630,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 101 014,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 266,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 956,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 044,80 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 641 244,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 244,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 45 308,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 229 336,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 189 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 630,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 454,83 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65,17 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 428 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 328 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 244 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 150,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 346 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 346 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 346 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 346 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 43 089 716,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 636 526,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 453 190,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 505 489,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 056 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 040 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 449 489,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 245 582,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 345 972,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 191 743,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 752 125,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245 597,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 411 250,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 746 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 940 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 764 711,60 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 540 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 941 659,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 865 062,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 865 062,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 679,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 228,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 269,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 269,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 105,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 856,68 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 526 887,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 769,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 8 875 635,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 655 635,68 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 550 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 867 624,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 052,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 489 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 930,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 144 369,68 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 160 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 287 823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 823,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 280,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 884,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 840,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 828,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 933 673,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 77 818,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 140 370,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 370,86 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 87 370,86 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 089 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 089 524,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 469 825,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 142,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 157,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 637 374,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 374,14 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 513,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 165,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 376,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 008,14 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 066,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 746,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 247 797,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 247 797,62 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 010,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122 951,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 293,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 409 294,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 072,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 830,62 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 278 157,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 173 190,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 020 639,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 190,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 177 190,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 843 449,18 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 228 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 546,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 799,36 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 673,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 184,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 845,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 265 324,58 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 630,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 650,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 975,90 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 332 509,42 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 360,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 277 430,88 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 275 130,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 927 245,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 927 245,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 310,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 288,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 542,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 820,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 67 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 245,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 328 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 328 408,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 124 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 545,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 355,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 200,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 60 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 872,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 872,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 967 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 967 316,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 903 316,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 584 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 931,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 564 931,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 950 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 950 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 496 470,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 830,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 974 819,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 974 819,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 076 760,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 127 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 385 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 139,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 920,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 352 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 470,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 352 470,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 631 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 240,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 360,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 441 685,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 441 685,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 441 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 685,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 232 712,03 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 472,35 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 701,45 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 583,17 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 656,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 060,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 204 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 204 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 45 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 126 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 175,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 077 719,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 359 726,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 717 993,12 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 742 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 742 434,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 387 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 197 814,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 010,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 330,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 491 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 300,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 120 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 542,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 120 542,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 963 993,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 717 993,12 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 717 993,12 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 246 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 5 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 150,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 50,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 744 683,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 594 432,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 150 250,72 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 115 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 824 873,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 250,72 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 250,72 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 809 622,52 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 733,98 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 388,54 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 563 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 56 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 435 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 390 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 710,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 224 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 110,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 467 299,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 277 299,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 190 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 109 131,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 190 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 190 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 919 131,10 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 750 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 812,99 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 800,29 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 067,02 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 450,80 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 158 168,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 168,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 568,20 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 600,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 128 522,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 758 522,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 370 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 855 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 170 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 485 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 115 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 225 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 225 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 90 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 807 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 466 022,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 022,71 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 345 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 216,29 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 306,42 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 435 470,38 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 434 050,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 001 420,38 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Węgorzewo.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.

Uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2026

1. Przebudowa ulicy, ciągu pieszego i miejsc parkingowych ul. 3 Maja od zjazdu do Szpitala do zjazdu na ogrody działkowe.
2. Wymiana nawierzchni 180,0 m ul. Warmińskiej i 165,0 m ul. Smętka w Węgorzewie.
3. Przebudowa 120,0 m chodnika przy ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. ks. M. Ripeckiego w Węgorzewie.
4. Przebudowa 420,0 m odcinka drogi od skrzyżowania z dw nr 650 do skrzyżowania z drogą Powiatową w Czerwonym Dworze.
5. Przebudowa kolejnego odcinka drogi w Kalu w stronę Rybaczówki.
6. Przebudowa 510,0 m odcinka ul. Nad stawem w Węgorzewie.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej ok. 180,0 m ulicy Nowej w Węgorzewie.
8. Przebudowa ok. 510,0 m ulic Chmielnej i Heweliusza w Węgorzewie.
9. Przebudowa 140,0 m ul. Granicznej i 210,0 m ul. Poprzecznej w Węgorzewie.
10. Budowa 72,0 m chodnika przy Jana Pawła II w Węgorzewie.
11. Budowa 80,0 m łącznika ul. Młodzieżowej i Śródmiejskiej w Węgorzewie.
12. Budowa ok. 30,0 m² chodnika i przejścia dla pieszych do ROD Mamry przy ul. Kopernika w Węgorzewie.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 2800,0 m drogi na odcinku Zwierzyniecki Róg – Węgorzewo.
14. Przebudowa ul. Teatralnej w Węgorzewie.
15. Przebudowa ok. 200,0 m ul. Letniskowej w Ogonkach.
16. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. A. Krajowej w Węgorzewie
17. Budowa żwirowej ścieżki długości ok. 340,0 m od ul. Łąkowej do Skateparku.
18. Przebudowa ok. 300,0 m ulicy Wileńskiej w Węgorzewie.
19. Przebudowa ok. 400,0 m ul. Lwowskiej w Węgorzewie.
20. Budowa ok. 73,0 m chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi.
21. Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Bulwarze Loir Cher polegająca na przeniesieniu 60,0 metrowego odcinka pieszo-rowerowego, lampy oświetleniowej i kabla elektroenergetycznego w związku z zamianą działek.
22. Przebudowa 120,0 m chodnika przy ul. Chopina.
23. Przebudowa 500,0 m żwirowej drogi w Brzozowie.
24. Wymiana nawierzchni odcinka drogi przy ul. Krzywej (przy trafostacji).
25. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui.
26. Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Węgorzewo.

27. Przebudowa odcinków Mazurskiej Pętli Rowerowej (W Trygornie od dw nr 650 do Góry Wiatrów, od ul. Jasnej do byłej stacji uzdatniania wody, od byłego Miarexu do ul. Portowej, promenady wzdłuż Węgorapy)
28. Zagospodarowanie podwórek gminnych dzierżawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
29. Wykup nieruchomości na terenie Gminy Węgorzewo.
30. Wykonanie dokumentacji projektowej „Akceleratora idei”
31. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wesołowie.
32. Montaż świetlicy kontenerowej w Wysieczy.
33. Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w Dąbrówce Małej.
34. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w Trygornie.
35. Adaptacja budynku na świetlicę w Stawiskach.
36. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudziszkach.
37. Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Kalskich Nowinach 45.
38. Budowa świetlicy wiejskiej w Karłowie.
39. Wykonanie dokumentacji projektowej Zagospodarowania nabrzeża jez. Świącąjty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności.
40. Budowa wiaty w Węgielsztynie.
41. Przebudowa pomieszczeń w świetlicy w Prynowie.
42. Modernizacja zasobów komunalnych na terenie Gminy Węgorzewo.
43. Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych.
44. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037
45. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim.
46. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego.
47. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.
48. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1 zaleconych przez straż pożarną.
49. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1.
50. Montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1.
51. Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 1.
52. Aktualizacja dokumentacji projektowej sali sportowej w SP w Perłach.
53. Termomodernizacja budynku SP Perły – Etap II
54. Zakup defibrylatorów AED.
55. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Perłach.
56. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Perłach.
57. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej SP w Radziejach.
58. Przebudowa szamba przy SP w Radziejach.
59. Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej.

60. Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie.
61. Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej
62. Radiowęzeł szkolny SP1
63. Radiowęzeł szkolny SP2
64. Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu „Aktywny maluch 2022-2029”
65. Sanitacja jezior w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich
66. Zakup kosiarki dla sołectwa Róże.
67. Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.
68. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węgorzewo.
69. Montaż solarnej hybrydowej lampy na skrzyżowaniu dróg na działkach nr 88/1 i 10/29 w Kalu.
70. Przebudowa kabla średniego napięcia na ul. B. Prusa w Węgorzewie.
71. Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej w Węgorzewie.
72. Wykonanie projektu oświetlenia w Pniewie.
73. Budowa oświetlenia na ul. Marszałkowskiej w Węgorzewie.
74. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Heweliusza w Węgorzewie.
75. Montaż portalu multimedialnego na Placu Wolności w Węgorzewie.
76. Wykonanie dokumentacji projektowej amfiteatru przy Ekomarinie.
77. Wykonanie krytego parku zabaw dla dzieci po byłej sali gimnastycznej przy ul. Bema.
78. Budowa trybun na stadionie miejskim.
79. Budowa toru rowerowego –pumptracka.
80. Wykonanie dokumentacji technicznej toru dla rolkarzy.
81. Utworzenie miejsca rekreacji wodnej w Parku Helwinga.
82. Dostawa i montaż kontenerów przy boisku piłkarskim w Parku Helwinga
83. Dostawa i montaż trampolin strefowych w Parku Helwinga
84. Przebudowa pomostu w Ogonkach
85. Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem.