



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 5 czerwca 2026 r.

Poz. 2276

### UCHWAŁA NR XXVII/180/2026 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 maja 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 106 450 758,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 99 182 611,98 zł.

dochody majątkowe w wysokości 7 268 146,68 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 124 030 674,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 97 640 157,46 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26 390 516,58 zł.

**§ 3.** Wydatki inwestycyjne w 2026 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 17 579 915,38 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 748 365,38 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 831 550,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12 000 000,00 zł zgodnie załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 9.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Węgorzewie

**Marek Lipski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXVII/180/2026 z dnia 26 maja 2026 r**

| w złotych      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 51,44             | 0,00         | 21,50       | 72,94                       |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 51,44             | 0,00         | 21,50       | 72,94                       |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 51,44             | 0,00         | 21,50       | 72,94                       |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 738 411,72      | 0,00         | 5 560,00    | 2 743 971,72                |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 901 601,72      | 0,00         | 5 560,00    | 1 907 161,72                |
|                |          | 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 | 1 415 101,72      | 0,00         | 5 560,00    | 1 420 661,72                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 750 140,85      | 0,00         | 21 000,00   | 2 771 140,85                |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 50 000,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 50 000,00                   |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 654 316,00        | 0,00         | 1 000,00    | 655 316,00                  |
|                |          | 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          | 0,00         | 1 000,00    | 2 000,00                    |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 153 847,85        | 0,00         | 10 000,00   | 163 847,85                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 142 866,40        | 0,00         | 10 000,00   | 152 866,40                  |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 074 203,47      | 0,00         | 11 176,00   | 6 085 379,47                |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 5 656 434,00      | 0,00         | 11 098,00   | 5 667 532,00                |
|                |          | 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                                                                 | 5 547 434,00      | 0,00         | 1 098,00    | 5 548 532,00                |
|                |          | 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         | 0,00         | 10 000,00   | 30 000,00                   |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 165,00            | 0,00         | 78,00       | 243,00                      |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |             |                  |                       |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|                         |       | 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 | 165,00                | 0,00        | 78,00            | 243,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>99 144 854,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>37 757,50</b> | <b>99 182 611,98</b>  |
|                         |       |      | 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                                          | 3 134 143,72          | 0,00        | 5 560,00         | 3 139 703,72          |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |             |                  |                       |
| 630                     |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00        | 26 500,00        | 26 500,00             |
|                         | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00        | 26 500,00        | 26 500,00             |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                  | 0,00        | 26 500,00        | 26 500,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 241 646,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>26 500,00</b> | <b>7 268 146,68</b>   |
|                         |       |      | 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                                          | 196 800,00            | 0,00        | 0,00             | 196 800,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |             |                  |                       |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>106 386 501,16</b> | <b>0,00</b> | <b>64 257,50</b> | <b>106 450 758,66</b> |
|                         |       |      | 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                                          | 3 330 943,72          | 0,00        | 5 560,00         | 3 336 503,72          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXVII/180/2026 z dnia 26 maja 2026 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa                                    | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|-------|----------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                              |                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       |          |                                              |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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 |      |
|       |          |                                              |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                            | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |      |
| 600   |          |                                              | Transport i łączność | przed zmianą | 6 293 196,92    | 899 731,12                    | 899 731,12                                | 0,00                                                 | 899 731,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 393 465,80                     | 5 393 465,80                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                              |                      | zmniejszenie | -123 500,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -123 500,00       | -123 500,00                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              |                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                              |                      | po zmianach  | 6 169 696,92    | 899 731,12                    | 899 731,12                                | 0,00                                                 | 899 731,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 269 965,80      | 5 269 965,80                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą         | 5 936 566,92 | 863 101,12      | 863 101,12                    | 0,00                                      | 863 101,12                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 073 465,80      | 5 073 465,80                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | -123 500,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -123 500,00   | -123 500,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 5 813 066,92 | 863 101,12      | 863 101,12                    | 0,00                                      | 863 101,12                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 949 965,80  | 4 949 965,80      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą         | 5 073 465,80 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 073 465,80      | 5 073 465,80                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | -123 500,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -123 500,00   | -123 500,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 4 949 965,80 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 949 965,80  | 4 949 965,80      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
| 630   |          | Turystyka                                    | przed zmianą         | 3 681 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 681 600,00      | 3 681 600,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 3 741 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 741 600,00  | 3 741 600,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą         | 3 681 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 681 600,00      | 3 681 600,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 3 741 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 741 600,00  | 3 741 600,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą         | 3 681 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 681 600,00      | 3 681 600,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 3 741 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 741 600,00  | 3 741 600,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą         | 6 137 512,00 | 2 399 512,00    | 2 399 512,00                  | 5 000,00                                  | 2 394 512,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 738 000,00      | 3 738 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 40 000,00    | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 6 177 512,00 | 2 399 512,00    | 2 399 512,00                  | 5 000,00                                  | 2 394 512,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 778 000,00  | 3 778 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | przed zmianą         | 5 354 000,00 | 2 054 000,00    | 2 054 000,00                  | 5 000,00                                  | 2 049 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 300 000,00      | 3 300 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 40 000,00    | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 5 394 000,00 | 2 054 000,00    | 2 054 000,00                  | 5 000,00                                  | 2 049 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 340 000,00  | 3 340 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą         | 3 300 000,00 | 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                                          |      |
|       |          |                                              | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                              | zwiększenie          | 40 000,00    | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                              | po zmianach          | 3 340 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 340 000,00  | 3 340 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |                                                                                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |      |
|       |          |           |                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:      | 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                               |                                               |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                    | przed zmianą | 15 005 887,13   | 14 575 887,13                 | 13 839 443,13                             | 11 326 337,94                                        | 2 513 105,19 | 45 308,00                                                                                   | 691 136,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 430 000,00    | 430 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -35 718,20      | -35 718,20                    | -35 718,20                                | -5 718,20                                            | -30 000,00   | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 5 739,70        | 5 739,70                      | 5 739,70                                  | 21,50                                                | 5 718,20     | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 14 975 908,63   | 14 545 908,63                 | 13 809 464,63                             | 11 320 641,24                                        | 2 488 823,39 | 45 308,00                                                                                   | 691 136,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 430 000,00    | 430 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                         | przed zmianą | 594 521,94      | 594 521,94                    | 593 821,94                                | 593 821,94                                           | 0,00         | 0,00                                                                                        | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 21,50           | 21,50                         | 21,50                                     | 21,50                                                | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 594 543,44      | 594 543,44                    | 593 843,44                                | 593 843,44                                           | 0,00         | 0,00                                                                                        | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 51,44           | 51,44                         | 51,44                                     | 51,44                                                | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 21,50           | 21,50                         | 21,50                                     | 21,50                                                | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 72,94           | 72,94                         | 72,94                                     | 72,94                                                | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | przed zmianą | 11 170 690,39   | 10 870 690,39                 | 10 833 290,39                             | 9 083 930,00                                         | 1 749 360,39 | 0,00                                                                                        | 37 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00   | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 11 140 690,39   | 10 840 690,39                 | 10 803 290,39                             | 9 083 930,00                                         | 1 719 360,39 | 0,00                                                                                        | 37 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                    | przed zmianą | 545 988,00      | 545 988,00                    | 545 988,00                                | 0,00                                                 | 545 988,00   | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00   | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 515 988,00      | 515 988,00                    | 515 988,00                                | 0,00                                                 | 515 988,00   | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą | 1 653 630,80    | 1 653 630,80                  | 1 648 030,80                              | 1 467 486,00                                         | 180 544,80   | 0,00                                                                                        | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -5 718,20       | -5 718,20                     | -5 718,20                                 | -5 718,20                                            | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 5 718,20        | 5 718,20                      | 5 718,20                                  | 0,00                                                 | 5 718,20     | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 1 653 630,80    | 1 653 630,80                  | 1 648 030,80                              | 1 461 767,80                                         | 186 263,00   | 0,00                                                                                        | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | przed zmianą | 91 266,00       | 91 266,00                     | 91 266,00                                 | 91 266,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -5 718,20       | -5 718,20                     | -5 718,20                                 | -5 718,20                                            | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 85 547,80       | 85 547,80                     | 85 547,80                                 | 85 547,80                                            | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                    | przed zmianą | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 65 000,00    | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00     | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00    | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 718,20          | 718,20                        | 718,20                                    | 0,00                                                 | 718,20       | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 27 763,00       | 27 763,00                     | 27 763,00                                 | 0,00                                                 | 27 763,00    | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                            | przed zmianą | 2 083 623,76    | 182 006,82                    | 182 006,82                                | 0,00                                                 | 182 006,82   | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 901 616,94                          | 1 901 616,94  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 2 133 623,76    | 182 006,82                    | 182 006,82                                | 0,00                                                 | 182 006,82   | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 951 616,94  | 1 951 616,94      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan                       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                               |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |                 |                                                                                           |                            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                           |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                         | 5                          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                                            | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       | 75281    |                 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą 2 076 887,76  | 175 270,82      | 175 270,82                    | 0,00                                      | 175 270,82                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 901 616,94                     | 1 901 616,94                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 50 000,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 2 126 887,76               | 175 270,82      | 175 270,82                    | 0,00                                      | 175 270,82                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 951 616,94                     | 1 951 616,94                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą 1 901 616,94  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 901 616,94                     | 1 901 616,94                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 50 000,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 1 951 616,94               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 951 616,94                     | 1 951 616,94                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 754      |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | przed zmianą 423 150,00    | 328 150,00      | 280 150,00                    | 0,00                                      | 280 150,00                                           | 0,00                       | 48 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 95 000,00                        | 95 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | -5 000,00                  | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 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 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 453 150,00                 | 358 150,00      | 310 150,00                    | 0,00                                      | 310 150,00                                           | 0,00                       | 48 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 95 000,00                        | 95 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | przed zmianą 244 150,00    | 244 150,00      | 199 150,00                    | 0,00                                      | 199 150,00                                           | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | -5 000,00                  | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 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 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 274 150,00                 | 274 150,00      | 229 150,00                    | 0,00                                      | 229 150,00                                           | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                                   | przed zmianą 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              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 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 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 58 000,00                  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | -5 000,00                  | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 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              |                                  |         |  |  |
|       | 801      |                 | Oświata i wychowanie                                                                      | przed zmianą 43 288 313,18 | 41 845 123,18   | 34 680 869,46                 | 29 616 629,29                             | 5 064 240,17                                         | 4 947 700,00               | 386 697,00                            | 1 829 856,72                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 443 190,00                                                                                | 1 443 190,00                     | 177 190,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | -51 789,00                 | -51 789,00      | -43 839,00                    | -40 089,00                                | -3 750,00                                            | 0,00                       | -7 950,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 57 349,00                  | 57 349,00       | 43 839,00                     | 33 100,00                                 | 10 739,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 13 510,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 43 293 873,18              | 41 850 683,18   | 34 680 869,46                 | 29 609 640,29                             | 5 071 229,17                                         | 4 947 700,00               | 386 697,00                            | 1 835 416,72                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 443 190,00                                                                                | 1 443 190,00                     | 177 190,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                         | przed zmianą 24 302 489,60 | 23 256 489,60   | 23 008 207,60                 | 19 933 096,00                             | 3 075 111,60                                         | 2 700,00                   | 245 582,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 046 000,00                     | 1 046 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | -7 475,15                  | -7 475,15       | -7 475,15                     | -7 475,15                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 7 475,15                   | 7 475,15        | 7 475,15                      | 5 000,00                                  | 2 475,15                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 24 302 489,60              | 23 256 489,60   | 23 008 207,60                 | 19 930 620,85                             | 3 077 586,75                                         | 2 700,00                   | 245 582,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 1 046 000,00                     | 1 046 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | przed zmianą 2 345 972,00  | 2 345 972,00    | 2 345 972,00                  | 2 345 972,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 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 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 2 350 972,00               | 2 350 972,00    | 2 350 972,00                  | 2 350 972,00                              | 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                                                            | przed zmianą 191 743,00    | 191 743,00      | 191 743,00                    | 191 743,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                              | -2 475,15                  | -2 475,15       | -2 475,15                     | -2 475,15                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|       |          |                 | po zmianach                                                                               | 189 267,85                 | 189 267,85      | 189 267,85                    | 189 267,85                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                     | Z tego:                                             |                                                     |                                                      |                                                    |                                          |                                  |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                                                                      |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |  |  |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     | wydatki jednostek budżetowych                       | z tego:                                             |                                                      | z tego:                                            |                                          |                                  | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                     |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                    |                                          |                                  |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                                                                      |                                  |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   | 9                                                    | 10                                                 | 11                                       | 12                               | 13                           | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17                           | 18                                                                                   | 19                               |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4440     |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 144 369,68<br>0,00<br>836,30<br>145 205,98          | 144 369,68<br>0,00<br>836,30<br>145 205,98          | 144 369,68<br>0,00<br>836,30<br>145 205,98          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 144 369,68<br>0,00<br>836,30<br>145 205,98         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4700     |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 300,00<br>0,00<br>2 800,00<br>12 100,00           | 9 300,00<br>0,00<br>2 800,00<br>12 100,00           | 9 300,00<br>0,00<br>2 800,00<br>12 100,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 9 300,00<br>0,00<br>2 800,00<br>12 100,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4790     |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 100 000,00<br>-26 257,00<br>0,00<br>2 073 743,00  | 2 100 000,00<br>-26 257,00<br>0,00<br>2 073 743,00  | 2 100 000,00<br>-26 257,00<br>0,00<br>2 073 743,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 100 000,00<br>-26 257,00<br>0,00<br>2 073 743,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 177 624,00<br>-2 823,00<br>503,00<br>1 175 304,00 | 1 177 624,00<br>-2 823,00<br>503,00<br>1 175 304,00 | 1 176 824,00<br>-2 823,00<br>503,00<br>1 174 504,00 | 700 967,00<br>-2 823,00<br>0,00<br>698 144,00        | 475 857,00<br>0,00<br>503,00<br>476 360,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 800,00<br>0,00<br>0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 541 025,00<br>-251,50<br>0,00<br>540 773,50         | 541 025,00<br>-251,50<br>0,00<br>540 773,50         | 541 025,00<br>-251,50<br>0,00<br>540 773,50         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 541 025,00<br>-251,50<br>0,00<br>540 773,50        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4040     |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 44 000,00<br>-2 571,50<br>0,00<br>41 428,50         | 44 000,00<br>-2 571,50<br>0,00<br>41 428,50         | 44 000,00<br>-2 571,50<br>0,00<br>41 428,50         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 44 000,00<br>-2 571,50<br>0,00<br>41 428,50        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4440     |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 17 157,00<br>0,00<br>503,00<br>17 660,00            | 17 157,00<br>0,00<br>503,00<br>17 660,00            | 17 157,00<br>0,00<br>503,00<br>17 660,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 17 157,00<br>0,00<br>503,00<br>17 660,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 589 337,85<br>0,00<br>31 044,00<br>620 381,85       | 589 337,85<br>0,00<br>31 044,00<br>620 381,85       | 90 337,85<br>0,00<br>31 044,00<br>121 381,85        | 87 253,00<br>0,00<br>28 100,00<br>115 353,00         | 3 084,85<br>0,00<br>2 944,00<br>6 028,85           | 499 000,00<br>0,00<br>0,00<br>499 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>24 000,00<br>24 000,00              | 0,00<br>0,00<br>24 000,00<br>24 000,00              | 0,00<br>0,00<br>24 000,00<br>24 000,00              | 0,00<br>0,00<br>24 000,00<br>24 000,00               | 0,00<br>0,00<br>24 000,00<br>24 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                  |                                               |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                       | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |            |           |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                             |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:    |           |              |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |           |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                   |                                  |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11        | 12           | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                                                                                          |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       | 4110     |                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | przed zmianą | 13 565,00       | 13 565,00                     | 13 565,00                                 | 13 565,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 4 100,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 17 665,00       | 17 665,00                     | 17 665,00                                 | 17 665,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       | 4440     |                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | przed zmianą | 3 084,85        | 3 084,85                      | 3 084,85                                  | 0,00                                                 | 3 084,85   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 2 944,00        | 2 944,00                      | 2 944,00                                  | 0,00                                                 | 2 944,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 028,85        | 6 028,85                      | 6 028,85                                  | 0,00                                                 | 6 028,85   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       | 80150    |                                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 329 297,62    | 3 329 297,62                  | 3 263 287,62                              | 3 122 457,00                                         | 140 830,62 | 0,00      | 66 010,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -146,70         | -146,70                       | -146,70                                   | -146,70                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 146,70          | 146,70                        | 146,70                                    | 0,00                                                 | 146,70     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                    | po zmianach  | 3 329 297,62    | 3 329 297,62                  | 3 263 287,62                              | 3 122 310,30                                         | 140 977,32 | 0,00      | 66 010,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                             |  |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą                                                                                                                       | 9 293,00     | 9 293,00        | 9 293,00                      | 9 293,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                       | -146,70      | -146,70         | -146,70                       | -146,70                                   | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                        | 9 146,30     | 9 146,30        | 9 146,30                      | 9 146,30                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą                                                                                                                       | 122 830,62   | 122 830,62      | 122 830,62                    | 0,00                                      | 122 830,62                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                        | 146,70       | 146,70          | 146,70                        | 0,00                                      | 146,70                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                        | 122 977,32   | 122 977,32      | 122 977,32                    | 0,00                                      | 122 977,32                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                                                                                                       | 2 418 235,60 | 2 241 045,60    | 393 642,88                    | 87 712,00                                 | 305 930,88                                           | 0,00       | 17 546,00 | 1 829 856,72 | 0,00 | 0,00                       | 177 190,00                            | 177 190,00                                                                                   | 177 190,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                       | -7 950,00    | -7 950,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | -7 950,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                        | 13 510,00    | 13 510,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 13 510,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                        | 2 423 795,60 | 2 246 605,60    | 393 642,88                    | 87 712,00                                 | 305 930,88                                           | 0,00       | 17 546,00 | 1 835 416,72 | 0,00 | 0,00                       | 177 190,00                            | 177 190,00                                                                                   | 177 190,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
| 4117  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                                                                                                       | 67 427,76    | 67 427,76       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 67 427,76    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                       | -863,00      | -863,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | -863,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                        | 66 564,76    | 66 564,76       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 66 564,76    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 4127  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                                                                                                       | 9 305,00     | 9 305,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 9 305,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                       | -163,00      | -163,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | -163,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                        | 9 142,00     | 9 142,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 9 142,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 4227  |          | Zakup środków żywności                                | przed zmianą                                                                                                                       | 4 930,00     | 4 930,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 4 930,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                       | -280,00      | -280,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | -280,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                        | 4 650,00     | 4 650,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 4 650,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
| 4247  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą                                                                                                                       | 87 569,88    | 87 569,88       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 87 569,88    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                        | 2 265,00     | 2 265,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 2 265,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                        | 89 834,88    | 89 834,88       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 89 834,88    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00              |                                  |                                  |                                             |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                                  |                                             |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |      |      |                   |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                      |                                  |                                             |      |      |                   |                                  |         |      |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                   | 16                               | 17                                          | 18   | 19   |                   |                                  |         |      |  |
|       | 4307     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą                                                                                  | 269 814,42      | 269 814,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 269 814,42                            | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 11 245,00       | 11 245,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 245,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 281 059,42      | 281 059,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 281 059,42                            | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       | 4797     |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                  | 178 605,00      | 178 605,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 178 605,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | -6 644,00       | -6 644,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -6 644,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 171 961,00      | 171 961,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 171 961,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       | 851      |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                  | 927 245,00      | 927 245,00                    | 732 945,00                                | 484 238,00                                           | 248 707,00                 | 166 000,00                            | 28 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | -680,30         | -680,30                       | -680,30                                   | -680,30                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 680,30          | 680,30                        | 680,30                                    | 680,30                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 927 245,00      | 927 245,00                    | 732 945,00                                | 484 238,00                                           | 248 707,00                 | 166 000,00                            | 28 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | przed zmianą                                                                                  | 840 000,00      | 840 000,00                    | 711 700,00                                | 480 688,00                                           | 231 012,00                 | 100 000,00                            | 28 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | -680,30         | -680,30                       | -680,30                                   | -680,30                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 680,30          | 680,30                        | 680,30                                    | 680,30                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 840 000,00      | 840 000,00                    | 711 700,00                                | 480 688,00                                           | 231 012,00                 | 100 000,00                            | 28 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                  | 270 288,00      | 270 288,00                    | 270 288,00                                | 270 288,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 680,30          | 680,30                        | 680,30                                    | 680,30                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 270 968,30      | 270 968,30                    | 270 968,30                                | 270 968,30                                           | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                        | przed zmianą                                                                                  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | -680,30         | -680,30                       | -680,30                                   | -680,30                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 18 319,70       | 18 319,70                     | 18 319,70                                 | 18 319,70                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                  | 14 308 916,45   | 14 308 916,45                 | 11 665 523,34                             | 7 356 567,00                                         | 4 308 956,34               | 60 000,00                             | 2 583 393,11                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | -30 081,31      | -30 081,31                    | -30 081,31                                | -20 081,31                                           | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 41 081,31       | 41 081,31                     | 41 081,31                                 | 41 081,31                                            | 23 081,31                  | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 14 319 916,45   | 14 319 916,45                 | 11 676 523,34                             | 7 359 567,00                                         | 4 316 956,34               | 60 000,00                             | 2 583 393,11                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |
|       | 85214    |                 |                                                                                                                                                                                                       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą    | 967 316,00                    | 967 316,00                                | 64 000,00                                            | 64 000,00                  | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 903 316,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | zmniejszenie    | -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    |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | zwiększenie     | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | po zmianach     | 968 316,00                    | 968 316,00                                | 65 000,00                                            | 5 000,00                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 903 316,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
| 2910  |          |                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą                                                                                  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                                                   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                                                                       | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                       |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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                                            |         |  |  |  |
| 855   |          |                                                                                                                                                                                                       | Rodzina      | przed zmianą | 10 089 278,59   | 7 371 285,47                  | 1 972 789,95                              | 646 687,00                                           | 1 326 102,95               | 0,00                                  | 5 398 495,52                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 717 993,12      | 2 717 993,12                     | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       |              | zmniejszenie | -1 225,19       | -1 225,19                     | -1 225,19                                 | -1 225,19                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       |              | zwiększenie  | 22 401,19       | 22 401,19                     | 21 335,16                                 | 11 303,19                                            | 10 031,97                  | 0,00                                  | 1 066,03                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       |              | po zmianach  | 10 110 454,59   | 7 392 461,47                  | 1 992 899,92                              | 656 765,00                                           | 1 336 134,92               | 0,00                                  | 5 399 561,55                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 717 993,12      | 2 717 993,12                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 85502 |          | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                 | przed zmianą | 5 752 434,00 | 5 752 434,00    | 364 034,00                    | 264 424,00                                | 99 610,00                                            | 0,00                       | 5 388 400,00                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -146,19      | -146,19         | -146,19                       | -146,19                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 21 244,19    | 21 244,19       | 20 178,16                     | 10 146,19                                 | 10 031,97                                            | 0,00                       | 1 066,03                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 773 532,00 | 5 773 532,00    | 384 065,97                    | 274 424,00                                | 109 641,97                                           | 0,00                       | 5 389 466,03                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 2910  |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 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                                          |         |  |  |  |
| 3110  |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 5 387 800,00 | 5 387 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 387 800,00                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 066,03     | 1 066,03        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 066,03                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 388 866,03 | 5 388 866,03    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 388 866,03                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 197 814,00   | 197 814,00      | 197 814,00                    | 197 814,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 146,19    | 10 146,19       | 10 146,19                     | 10 146,19                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 207 960,19   | 207 960,19      | 207 960,19                    | 207 960,19                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -146,19      | -146,19         | -146,19                       | -146,19                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 17 353,81    | 17 353,81       | 17 353,81                     | 17 353,81                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 20 700,00    | 20 700,00       | 20 700,00                     | 0,00                                      | 20 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 31,97        | 31,97           | 31,97                         | 0,00                                      | 31,97                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 20 731,97    | 20 731,97       | 20 731,97                     | 0,00                                      | 20 731,97                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
| 85503 |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 165,00       | 165,00          | 165,00                        | 165,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 78,00        | 78,00           | 78,00                         | 78,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 243,00       | 243,00          | 243,00                        | 243,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 137,62       | 137,62          | 137,62                        | 137,62                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 65,11        | 65,11           | 65,11                         | 65,11                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 202,73       | 202,73          | 202,73                        | 202,73                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |         |  |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |                 |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                        | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 571 090,00      | 571 090,00                    | 571 090,00                                | 0,00                                                 | 571 090,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                         | zwiększenie  | 73,80           | 73,80                         | 73,80                                     | 0,00                                                 | 73,80                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                         | po zmianach  | 571 163,80      | 571 163,80                    | 571 163,80                                | 0,00                                                 | 571 163,80                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                         | przed zmianą | 123 966 416,54  | 97 602 399,96                 | 76 530 021,61                             | 51 852 660,71                                        | 24 677 360,90              | 8 592 008,00                          | 9 329 021,63                                                                              | 3 151 348,72                          | 0,00          | 0,00              | 26 364 016,58                    | 25 194 016,58                                                                        | 1 117 090,00                     | 0,00                                        |
|       |          |                 |                         | zmniejszenie | -250 964,20     | -127 464,20                   | -119 514,20                               | -67 794,00                                           | -51 720,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | -7 950,00                             | 0,00          | 0,00              | -123 500,00                      | -123 500,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                         | zwiększenie  | 315 221,70      | 165 221,70                    | 150 645,67                                | 71 082,70                                            | 79 562,97                  | 0,00                                  | 1 066,03                                                                                  | 13 510,00                             | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                         | po zmianach  | 124 030 674,04  | 97 640 157,46                 | 76 561 153,08                             | 51 855 949,41                                        | 24 705 203,67              | 8 592 008,00                          | 9 330 087,66                                                                              | 3 156 908,72                          | 0,00          | 0,00              | 26 390 516,58                    | 25 220 516,58                                                                        | 1 117 090,00                     | 0,00                                        |
|       |          |                 | Wydatki razem:          |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady w Węgorzewie nr XXVII/180/2026 z dnia 26 maja 2026 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. | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                     |                                                                                  |                                | dochody własne j.s.t.                       | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 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                                                    | 630 000,00                                                                       | 0,00                           | 630 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                           | 0,00                                        |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Targowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. B.Prusa* | 0,00                                                                             | 70 000,00                      | 70 000,00                                   |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi od DW 650 do zabudowań w Czerwonym Dworze                                  | 0,00                                                                             | 300 000,00                     | 300 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi w Kalu w kierunku do Rybaczówki                                                    | 0,00                                                                             | 150 000,00                     | 150 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Nad stawem                                                                           | 0,00                                                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej w Węgorzewie                                | 0,00                                                                             | 16 500,00                      | 16 500,00                                   |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulic Chmielnej i Heweliusza                                                              | 50 000,00                                                                        | 0,00                           | 50 000,00                                   |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulic Granicznej i Poprzecznej                                                            | 50 000,00                                                                        | 0,00                           | 50 000,00                                   |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II                                                              | 0,00                                                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa łącznika między ul. Młodzieżową i ul. Śródmiejską                                            | 0,00                                                                             | 250 000,00                     | 250 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ROD Mamry                                             | 0,00                                                                             | 30 000,00                      | 30 000,00                                   |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 14  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku Zwierzyniecki Róg-Ruska Wieś         | 0,00                                                                             | 70 000,00                      | 70 000,00                                   |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 15  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Teatralnej                                                                         | 0,00                                                                             | 2 313 465,80                   | 950 000,00                                  |                    | 1 363 465,80                       |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 16  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Letniskowej w Ogonkach                                                               | 0,00                                                                             | 150 000,00                     | 150 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 17  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. A. Krajowej                                                   | 0,00                                                                             | 5 000,00                       | 5 000,00                                    |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 18  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ścieżki od ul. Łąkowej do Skateparku                                                         | 0,00                                                                             | 90 000,00                      | 90 000,00                                   |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 19  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Wileńskiej                                                                           | 0,00                                                                             | 165 000,00                     | 165 000,00                                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |

|    |     |       |      |                                                                                                                                      |              |            |              |  |              |  |               |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Lwowskiej                                                                                                             | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher                                                                        | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00    |  |              |  | 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 | 6050 | 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 | 630 | 63003 | 6050 | Węgorzewo- czytelne miato dla każdego                                                                                                | 0,00         | 60 000,00  | 33 500,00    |  | 26 500,00    |  | Urząd Miejski |
| 29 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie podwórek gminnych                                                                                                   | 0,00         | 125 000,00 | 125 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 30 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości                                                                                                                  |              | 313 000,00 | 313 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 31 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej "Akcelatora Idei"                                                                                 | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 32 | 700 | 70007 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy w Wesołowie                                                                                              | 0,00         | 90 000,00  | 90 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 33 | 700 | 70007 | 6050 | Montaż świetlicy kontenerowej w Wysieczy                                                                                             | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 34 | 700 | 70007 | 6050 | Przebudowa kotłowni i pomieszczeń siłowni w świetlicy w Dąbrówce Małej                                                               | 0,00         | 60 000,00  | 60 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 35 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w Trygocie                                                                   | 0,00         | 20 000,00  | 20 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 36 | 700 | 70007 | 6050 | Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stawiskach                                                                       | 0,00         | 255 000,00 | 255 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 37 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudziszkach                                                                                       | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 38 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku Kalskie Nowiny 45                                                                                               | 1 500 000,00 | 0,00       | 300 000,00   |  | 1 200 000,00 |  | Urząd Miejski |
| 39 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Karłowie                                                                                                | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 40 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zagospodarowanie nabrzeża jez. Świącajty wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |

|    |     |       |      |                                                                                                       |            |              |            |  |              |            |               |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 41 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa wiaty w Węgielsztynie                                                                          | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00  |  |              |            | Urząd Miejski |
| 42 | 700 | 70007 | 6050 | Przebudowa świetlicy w Prynowie                                                                       | 0,00       | 150 000,00   | 150 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |
| 43 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych                                                                      | 0,00       | 103 000,00   | 103 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |
| 44 | 700 | 70007 | 6050 | Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Świerkowej 2/4 w miejscowości Ogonki                          | 0,00       | 162 000,00   | 162 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |
| 45 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wolności 12/4 w Węgorzewie                             | 0,00       | 170 000,00   | 170 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |
| 46 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1 - etap II                     |            | 15 000,00    | 15 000,00  |  |              |            | Urząd Miejski |
| 47 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa wiaty śmietnikowej oraz rozebranie ogrodzenia przy budynku CUS Węgorzewo                       |            | 50 000,00    | 50 000,00  |  |              |            | Urząd Miejski |
| 48 | 700 | 70010 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych                                                    | 0,00       | 70 000,00    | 70 000,00  |  |              |            | Urząd Miejski |
| 49 | 720 | 72095 | 6067 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                              | 616 773,00 | 0,00         | 0,00       |  |              | 616 773,00 | Urząd Miejski |
|    | 720 | 72095 | 6069 |                                                                                                       | 126 327,00 | 0,00         | 0,00       |  |              | 126 327,00 | Urząd Miejski |
| 50 | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie strategii Rowoju Gminy Węgorzewo na lata 2027-2037                                        |            | 90 000,00    | 90 000,00  |  |              |            | Urząd Miejski |
| 51 | 750 | 75023 | 6050 | Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim                                                             | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00  |  |              |            | Urząd Miejski |
| 52 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego                                                         | 0,00       | 160 000,00   | 160 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |
| 53 | 752 | 75281 | 6050 | Budowa budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Węgorzewo | 0,00       | 1 571 616,94 | 250 229,18 |  | 1 321 387,76 |            | Urząd Miejski |
| 54 | 752 | 75281 | 6050 | Zakup wyposażenia magazynu w sprzęt logistyczny                                                       | 0,00       | 380 000,00   | 38 000,00  |  | 342 000,00   |            | Urząd Miejski |
| 55 | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 dp przepisów p.poż                                       |            | 130 000,00   | 130 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |
| 56 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1                                                   | 0,00       | 150 000,00   | 150 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |
| 57 | 801 | 80101 | 6050 | Montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1                                                                | 0,00       | 300 000,00   | 300 000,00 |  |              |            | Urząd Miejski |

|    |     |       |      |                                                                                                               |              |            |              |  |              |  |               |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 58 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 1                                                               | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 59 | 801 | 80101 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej sali sportowej w SP Perły                                               | 0,00         | 30 000,00  | 30 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 60 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku SP Perły - Etap II                                                                  | 0,00         | 80 000,00  | 80 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 61 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup defibrylatorów AED                                                                                      | 0,00         | 16 000,00  | 16 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 62 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Perłach                                     | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 63 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej w Perłach                                                           | 0,00         | 70 000,00  | 70 000,00    |  |              |  | SP Perły      |
| 64 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej SP w Radziejach                                                  | 0,00         | 120 000,00 | 120 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 65 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa szamba przy SP w Radziejach                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |              |  | Urząd Miejski |
| 66 | 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 |
| 67 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie                                           | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 68 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej                                                    | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 69 | 801 | 80195 | 6057 | Radiowęzeł szkolny SP1                                                                                        | 136 457,00   | 0,00       | 0,00         |  | 136 457,00   |  | SP1           |
| 70 | 801 | 80195 | 6057 | Radiowęzeł szkolny SP2                                                                                        | 40 733,00    | 0,00       | 0,00         |  | 40 733,00    |  | SP2           |
| 71 | 853 | 85395 | 6060 | Zakup środka transportu i sprzętu do Centrum Usług Społecznych                                                | 0,00         | 158 000,00 | 158 000,00   |  |              |  | MGOPS         |
|    | 853 | 85395 | 6067 |                                                                                                               | 0,00         | 149 426,23 | 0,00         |  | 149 426,23   |  | MGOPS         |
|    | 853 | 85395 | 6069 |                                                                                                               | 0,00         | 17 573,77  | 0,00         |  | 17 573,77    |  | MGOPS         |
| 72 | 853 | 85395 | 6057 | Zakup regałów półkowych przejezdnych - składnica akt w Centrum Usług Społecznych                              | 0,00         | 26 664,08  | 0,00         |  | 26 664,08    |  | MGOPS         |
|    | 853 | 85395 | 6059 |                                                                                                               | 0,00         | 3 135,92   | 0,00         |  | 3 135,92     |  | MGOPS         |
| 73 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Małuch 2022-2029" | 2 717 993,12 | 0,00       | 1 200 000,00 |  | 1 517 993,12 |  | Urząd Miejski |
| 74 | 900 | 90001 | 6050 | Sanitacja jezior w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich                                                        | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |  |              |  | Urząd Miejski |
| 75 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki dla sołectwa Róże                                                                              | 0,00         | 15 250,72  | 15 250,72    |  |              |  | Urząd Miejski |
| 76 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki dla sołectwa Guja                                                                              | 0,00         | 12 000,00  | 12 000,00    |  |              |  | Urząd Miejski |

|    |     |       |      |                                                                                                                                      |              |              |              |  |  |  |               |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 77 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy                                                                                      | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   |  |  |  | Urząd Miejski |
| 78 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węgorzewo                                                                                  | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 79 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż solarnej hybrydowej lampy na skrzyżowaniu w Kalu                                                                              | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 80 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa kabla średniego napięcia na ul. B.Prusa                                                                                   | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 81 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej                                                                                                   | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 82 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Pniewie                                                                                                         | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 83 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Marszałkowskiej                                                                                            | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 84 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Heweliusza                                                                                        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 85 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach                                                                          | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 86 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup oświetlenia zewnętrznego z funkcją dekoracyjną                                                                                 | 0,00         | 28 000,00    | 28 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 87 | 900 | 90095 | 6050 | Rozwój infrastruktury wędkarskiej nad Kanałem Węgorzewskim jako element kierunkowania antropopresji i ochrony środowiska naturalnego | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 88 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1141/4 obręb 2 Węgorzewo                                                                    | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 89 | 921 | 92109 | 6050 | Zamontowanie portalu multimedialnego na Placu Wolności                                                                               | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 90 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej amfiteatru przy Ekomarinie                                                                        | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   |  |  |  | Urząd Miejski |
| 91 | 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 |
| 92 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa trybun na stadionie miejskim                                                                                                  | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  | Urząd Miejski |
| 93 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa toru rowerowego - pumptracka w Gminie Węgorzewo                                                                               | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   |  |  |  | Urząd Miejski |
| 94 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej toru dla rolkarzy                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  | Urząd Miejski |
| 95 | 926 | 92601 | 6050 | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej- modernizacja placu zabaw w parku im.J.A Helwinga w Węgorzewie.                   | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 96 | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie miejsca rekreacji wodnej w Parku Helwinga                                                                                 | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 97 | 926 | 92601 | 6050 | Dostawa i montaż kontenerów przy boisku piłkarskim w parku                                                                           | 0,00         | 400 000,00   | 400 000,00   |  |  |  | Urząd Miejski |
| 98 | 926 | 92601 | 6050 | Dostawa i montaż trampolin strefowych w Parku im. J. A. Helwinga                                                                     | 0,00         | 41 000,00    | 41 000,00    |  |  |  | Urząd Miejski |
| 99 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa pomostu w Ogonkach                                                                                                        | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  |  | OSIR          |

|     |     |       |      |                                        |               |               |               |   |              |            |      |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|------------|------|
| 100 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem | 0,00          | 209 000,00    | 209 000,00    |   |              |            | OSIR |
|     |     |       |      |                                        | 11 364 883,12 | 13 315 633,46 | 17 792 079,90 | - | 5 948 536,68 | 939 900,00 |      |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXVII/180/2026  
z dnia 26 maja 2026 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

[illegible]

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:  | 80 195                                                                                                                                                                                                                         | 1 049 205,36 | 0,00       | 1 049 205,36 | 1 049 205,36 | 0,00       |      |      | 0,00       | 1 049 205,36 | 0,00 |      | 1 049 205,36 |
| 2.3          |                 |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Program:        | Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Węgorzewo"                                                                                                                                                                         |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:  | 85 395                                                                                                                                                                                                                         | 1 041 657,00 | 109 615,84 | 932 041,16   | 1 041 657,00 | 109 615,84 |      |      | 109 615,84 | 932 041,16   | 0,00 |      | 932 041,16   |
|              | z tego: 2026    | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 109 615,84 | 932 041,16   |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Ogółem (1+2) |                 | x                                                                                                                                                                                                                              | 4 273 998,72 | 284 390,50 | 3 989 608,22 | 4 273 998,72 | 284 390,50 | 0,00 | 0,00 | 284 390,50 | 3 989 608,22 | 0,00 | 0,00 | 3 989 608,22 |

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/180/2026 z dnia 26 maja 2026 roku**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 670 141,00</b> | <b>1 176,00</b> | <b>5 671 317,00</b> |
|               | 85502    |          | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 549 434,00        | 1 098,00        | 5 550 532,00        |
|               |          | 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 | 5 547 434,00        | 1 098,00        | 5 548 532,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 165,00              | 78,00           | 243,00              |
|               |          | 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 | 165,00              | 78,00           | 243,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 7 424 614,74        | 1 176,00        | 7 425 790,74        |

**Załącznik 5a do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/180/2026 z dnia 26 maja 2026 roku**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>234 872,34</b>   | <b>0,00</b>     | <b>234 872,34</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 226 437,00          | 0,00            | 226 437,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 170 798,00          | 62,72           | 170 860,72          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 700,00           | -62,72          | 11 637,28           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 670 141,00</b> | <b>1 176,00</b> | <b>5 671 317,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 549 434,00        | 1 098,00        | 5 550 532,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 387 800,00        | 1 066,03        | 5 388 866,03        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 115 124,00          | 19,81           | 115 143,81          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 500,00           | -19,81          | 11 480,19           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 700,00              | 31,97           | 731,97              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 165,00              | 78,00           | 243,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 137,62              | 65,11           | 202,73              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 24,01               | 11,29           | 35,30               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3,37                | 1,60            | 4,97                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>7 424 614,74</b> | <b>1 176,00</b> | <b>7 425 790,74</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXVII /180 /2026  
z dnia 25 maja 2026 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                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                              |               |                     |                  |
| 1                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Węgorzewskie Centrum Kultury                                                                                                                                 | 0             | 1 762 000,00        |                  |
| 2                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie                                                                                                             | 0             | 1 200 000,00        |                  |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>      | <b>2 962 000,00</b> |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                              |               |                     |                  |
| 1                                                                           | 010   | 01044    | 6230 | Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                          |               |                     | 15 000,00        |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 01044</b>                                                                                                                                           |               |                     | <b>15 000,00</b> |
| 1                                                                           | 750   | 75095    | 2900 | Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarki Odpadami                                                                                                            |               |                     | 31 308,00        |
| 2                                                                           | 750   | 75095    | 2900 | Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza                                                                                                    |               |                     | 14 000,00        |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 75095</b>                                                                                                                                           |               |                     | <b>45 308,00</b> |
| 1                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie                                                                                                               |               | 1 140 000,00        |                  |
| 2                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie                                                                                                            |               | 1 276 000,00        |                  |
| 3                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie                                                                                                             |               | 1 400 000,00        |                  |
| 4                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"                                                                                                                          |               | 630 000,00          |                  |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 80104</b>                                                                                                                                           |               | <b>4 446 000,00</b> |                  |
| 1                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie                                                                                                               |               | 250 000,00          |                  |
| 2                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie                                                                                                            |               | 209 000,00          |                  |
| 3                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" w Węgorzewie                                                                                                             |               | 40 000,00           |                  |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 80149</b>                                                                                                                                           |               | <b>499 000,00</b>   |                  |
| 1                                                                           | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży |               | 70 000,00           |                  |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 85154</b>                                                                                                                                           |               | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1                                                                           | 851   | 85195    | 2360 | Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem                                                                    |               | 16 000,00           |                  |
| 2                                                                           | 851   | 85195    | 2360 | Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania                                                                              |               | 50 000,00           |                  |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 85195</b>                                                                                                                                           |               | <b>66 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1                                                                           | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej                                                                     |               | 60 000,00           |                  |
|                                                                             |       |          |      | <b>razem 85228</b>                                                                                                                                           |               | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1                                                                           | 853   | 85395    | 2367 | Prowadzenie poradnictwa psychoterapeutycznego o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym                                                               |               | 25 769,31           |                  |
|                                                                             | 853   | 85395    | 2369 |                                                                                                                                                              |               | 3 030,69            |                  |
| 2                                                                           | 853   | 85395    | 2367 | Prowadzenie poradnictwa małżeńskiego                                                                                                                         |               | 25 769,31           |                  |
|                                                                             | 853   | 85395    | 2369 |                                                                                                                                                              |               | 3 030,69            |                  |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                  |  |                     |                  |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 3             | 853 | 85395 | 2367 | Prowadzenie indywidualnego poradnictwa dietetycznego                                                                                                             |  | 24 158,73           |                  |
|               | 853 | 85395 | 2369 |                                                                                                                                                                  |  | 2 841,27            |                  |
| 4             | 853 | 85395 | 2367 | Prowadzenie poradnictwa dla osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej                                                                       |  | 4 831,75            |                  |
|               | 853 | 85395 | 2369 |                                                                                                                                                                  |  | 568,25              |                  |
| 5             | 853 | 85395 | 2367 | Realizacja usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami                                                                                             |  | 94 487,48           |                  |
|               | 853 | 85395 | 2369 |                                                                                                                                                                  |  | 11 112,52           |                  |
| 6             | 852 | 85395 | 2367 | Prowadzenie usługi profilaktyczno-terapeutycznej związanej z uzależnieniem od nowoczesnych technologii skierowane do dzieci i młodzieży                          |  | 17 179,54           |                  |
|               | 852 | 85395 | 2369 |                                                                                                                                                                  |  | 2 020,46            |                  |
|               |     |       | 0    | <b>razem 85395</b>                                                                                                                                               |  | <b>214 800,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1             | 853 | 85395 | 2360 | Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo                                                                        |  | 13 500,00           |                  |
| 2             | 853 | 85395 | 2360 | Wyównanie szans mieszkańców terenów wiejskich wykluczonych społecznie, komunikacyjnie w dostępie do infrastruktury i oferty miasta Węgorzewa                     |  | 10 000,00           |                  |
|               |     |       |      | <b>razem 85395</b>                                                                                                                                               |  | <b>23 500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1             | 921 | 92195 | 2360 | Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo                                                                                                               |  | 2 000,00            |                  |
| 2             | 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           |                  |
|               |     |       |      | <b>razem 92195</b>                                                                                                                                               |  | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1             | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie                                                                                                          |  | 283 000,00          |                  |
| 2             | 926 | 92695 | 2360 | Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej                                                                                |  | 48 500,00           |                  |
| 3             | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku                                                                                                     |  | 14 000,00           |                  |
|               |     |       |      | <b>razem 92695</b>                                                                                                                                               |  | <b>345 500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Razem:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                  |  | <b>8 728 800,00</b> | <b>60 308,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXVII / 180 /2026  
z dnia 26 maja 2026 roku

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

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |         |                      |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>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           |
| 630    | 63003    | 6300 | 26 500,00         |                          |                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00    |                      |
| 754    | 75405    | 6170 |                   | 35 000,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 35 000,00            |
| 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 |          |      | 42 501,00         | 427 700,00               | 32 700,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 395 000,00           |

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 .

35 000,00
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 Zielonościowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania.

2 700,00
- Razem

427 700,00

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 Radziej-Doba

1 000,00
- 4 Dofinansowanie zadań z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu "Łączy nas turystyka"

26 500,00
- Razem

42 501,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXVII / 180/ 2026  
z dnia 26 maja 2026 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                   | Plan<br>2026          |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                     |
| 1.   | <b>Planowane dochody:</b>                                                                                                                                                                                               |                   | <b>106 450 758,66</b> |
|      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         |                   | 99 182 611,98         |
|      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   | 7 268 146,68          |
| 2.   | <b>Planowane wydatki:</b>                                                                                                                                                                                               |                   | <b>124 030 674,04</b> |
|      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |                   | 97 640 157,46         |
|      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   | 26 390 516,58         |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                           |                   | -17 579 915,38        |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                              |                   | <b>17 579 915,38</b>  |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                |                   | <b>17 579 915,38</b>  |
| 1.   | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952             | 12 000 000,00         |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                         | § 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             | 831 550,00            |
| 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             | 4 748 365,38          |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                                                                                                                                |                   | <b>0,00</b>           |
| 1.   | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                         | § 992             | 0,00                  |
| 2.   | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                         | § 992             |                       |
| 3.   | Splaty 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 XXVII/180/2026

z dnia 26 maja 2026 roku

Uzasadnienie:

## 1. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Termomodernizacja świetlicy w Wesołowie” – o kwotę 40 000,00 zł
- b) „Budowa budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Węgorzewo” – o kwotę 50 000,00 zł
- c) Wymiana nawierzchni ul. Smętka i ul. Warmińskiej - o kwotę 30 000,00 zł
- d) Przebudowa ul. Wileńskiej - o kwotę 15 000,00 zł

## 2. Nowe zadanie inwestycyjne:

- a) „Węgorzewo – czytelne miasto dla każdego ”
  - Wartość zadania: – 60 000,00 zł
  - Dotacja celowa: – 26 500,00 zł
- b) Budowa zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby lokalu Jakunowo 8/1 – etap II
  - Wartość zadania: – 15 000,00 zł
- c) Budowa wiaty śmietnikowej oraz rozebranie ogrodzenia przy budynku CUS Węgorzewo
  - Wartość zadania - 50 000,00 zł

## 3. Zmniejszenie środków z następującego zadania inwestycyjnego :

- a) „Przebudowa ciągu-pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher ” – 90 000,00 zł
- b) „Modernizacja zasobów komunalnych ” – 65 000,00 zł
- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej w Węgorzewie – 33 500,00 zł
- d) „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. A. Krajowej” - 45 000,00 zł

## 4. Zmiana nazwy zadania :

Jest: „ Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej... itd ”

Powinno być: „Budowa budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Węgorzewo ”

Jest ‘Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku Zwierzyniecki Róg-Węgorzewo’

Powinno być: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku Zwierzyniecki Róg- Ruska Wieś”

- 5. Zwiększenie planu Budżetu projektu Młodzi Kreatywni na 2026 rok, o kwotę 5 560,00 zł, poprzez przesunięcie środków na w/w zadanie z planu w 2027 r.
- 6. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 21,50 zł.
- 7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 149/2026 dokonano zwiększenia w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 78,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 150/2026 dokonano zwiększenia w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 1098,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
9. Zmiana nazwy wprowadzonej dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Węgorzewie z „Prowadzenie poradnictwa psychoterapeutycznego o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym” na „Prowadzenie usługi profilaktyczno-terapeutycznej związanej z uzależnieniami od nowoczesnych technologii skierowane do dzieci i młodzieży”
10. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
11. Deficyt budżetu w wysokości 17 579 915,38 zł.