



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 4318

### UCHWAŁA NR LII/493/2022 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 28 września 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2022.

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 2022 r. poz. 559 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. 2021, poz. 305) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 595 642,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 249 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 980 810,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 403 309,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 103 704 101,47 zł,

z tego dochody bieżące 76 537 180,19 zł,

majątkowe 27 166 921,28 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 109 955 991,69 zł,

z tego wydatki bieżące 76 327 048,09 zł,

wydatki majątkowe 33 628 943,60 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą:

1. Jednoroczne w wysokości 12 703 273,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane w wysokości 20 665 469,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 6 251 890,22 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 6 251 890,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	696 746,20	0,00	244 480,00	941 226,20
			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	493 280,20	0,00	0,00	493 280,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	234 380,00	253 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234 380,00	234 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28086263,00	0,00	147 085,26	28233348,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 400,00	0,00	147 085,26	1 741 485,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	147 085,26	167 085,26
758		Różne rozliczenia	21159342,00	-4 800,00	2 958 289,15	24112831,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11374746,00	0,00	272 661,00	11647407,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 374 746,00	0,00	272 661,00	11647407,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	251 214,00	4 800,00	2 685 628,15	2 932 042,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	29 060,00	0,00	79 504,56	108 564,56
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	97 191,59	97 191,59
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 154,00	4 800,00	0,00	217 354,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 508 932,00	2 508 932,00
852		Pomoc społeczna	3 159 873,37	-9 879,00	189 671,00	3 339 665,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	52 904,00	-9 879,00	0,00	43 025,00

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 904,00	-9 879,00	0,00	43 025,00
	85216		Zasiłki stałe	456 022,00	0,00	39 638,00	495 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 022,00	0,00	39 638,00	495 660,00
	85295		Pozostała działalność	1 135 001,94	0,00	150 033,00	1 285 034,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011 448,00	0,00	145 810,00	1 157 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 553,94	0,00	4 223,00	117 776,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 816,00	0,00	22 500,00	89 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 816,00	0,00	22 500,00	89 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 816,00	0,00	22 500,00	89 316,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 580,00	-234 380,00	12 300,00	72 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
	90095	Pozostała działalność	234 380,00	-234 380,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	234 380,00	-234 380,00	0,00	0,00
bieżące razem:			73 211 913,78	-249 059,00	3 574 325,41	76 537 180,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 714,70	0,00	0,00	1 150 714,70
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	21 317,58	21 317,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	21 317,58	21 317,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 317,58	21 317,58
majątkowe razem:			27 145 603,70	0,00	21 317,58	27 166 921,28
		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	6 864 348,25	0,00	0,00	6 864 348,25
Ogółem:			100 357 517,48	-249 059,00	3 595 642,99	103 704 101,47
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych</b>			<b>8 015 062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 015 062,95</b>

	<b>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>
--	---

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/493/2022

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 132 436,67	688 833,41	688 833,41	0,00	688 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 603,26	8 443 603,26	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	165 119,16	1 119,16	1 119,16	0,00	1 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 297 555,83	689 952,57	689 952,57	0,00	689 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 603,26	8 607 603,26	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	165 119,16	1 119,16	1 119,16	0,00	1 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 137 955,83	680 352,57	680 352,57	0,00	680 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 603,26	8 457 603,26	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	1 119,16	1 119,16	1 119,16	0,00	1 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 285 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 403,26	8 285 403,26	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	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 624 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 372,93	3 624 372,93	3 575 372,93	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 624 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 372,93	3 624 372,93	3 575 372,93	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 877 712,00	1 991 712,00	1 991 712,00	2 500,00	1 989 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 942 712,00	2 021 712,00	2 021 712,00	2 500,00	2 019 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820 012,00	249 012,00	249 012,00	0,00	249 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 092 700,00	1 742 700,00	1 742 700,00	2 500,00	1 740 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2 122 700,00	1 772 700,00	1 772 700,00	2 500,00	1 770 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	255 900,00	255 900,00	255 900,00	0,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00												

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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
710			Działalność usługowa	przed zmiana	319 393,83	199 393,83	199 393,83	3 843,83	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 393,83	199 393,83	199 393,83	3 843,83	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	przed zmiana	133 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	101 78426,14	10 178 426,14	9 224 549,67	7 429 308,82	1 795 240,85	37 820,75	422 775,52	493 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 88526,14	10 188 526,14	9 234 649,67	7 429 308,82	1 805 340,85	37 820,75	422 775,52	493 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	286 619,52	286 619,52	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	269 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 619,52	286 619,52	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	269 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmiana	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	7 358 063,10	7 358 063,10	7 342 163,10	6 194 946,38	1 147 216,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	7 357 763,10	7 357 763,10	7 341 863,10	6 194 946,38	1 146 916,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	360 991,20	360 991,20	355 991,20	15 691,20	340 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 091,20	371 091,20	366 091,20	15 691,20	350 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	279 300,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 400,00	287 400,00	287 400,00	0,00	287 400,00	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 zmiana	1 033 996,37	1 033 996,37	1 033 996,37	905 224,24	128 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 996,37	1 033 996,37	1 033 996,37	905 224,24	128 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	288,46	288,46	288,46	288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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
			po zmianach	238,46	238,46	238,46	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			zwiększenie	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	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	47 920,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00	0,00	-3 710,00	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	44 210,00	44 210,00	44 210,00	0,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	52 904,00	52 904,00	52 904,00	0,00	52 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 879,00	-9 879,00	-9 879,00	0,00	-9 879,00	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	43 025,00	43 025,00	43 025,00	0,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	52 904,00	52 904,00	52 904,00	0,00	52 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 879,00	-9 879,00	-9 879,00	0,00	-9 879,00	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	43 025,00	43 025,00	43 025,00	0,00	43 025,00	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	633 642,00	633 642,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	583 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-5 000,00	-7 000,00	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	621 642,00	621 642,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	583 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	przed zmianą	500 781,00	500 781,00	16,00	0,00	16,00	0,00	500 765,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 781,00	520 781,00	16,00	0,00	16,00	0,00	520 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	500 765,00	500 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 765,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 765,00	520 765,00	0,00	0,00	0,00	520 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	456 022,00	456 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 022,00	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	39 638,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495 660,00	495 660,00	0,00	0,00	0,00	495 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	456 022,00	456 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 022,00	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	39 638,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495 660,00	495 660,00	0,00	0,00	0,00	495 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 198 519,00	2 598 519,00	2 592 519,00	2 295 319,00	297 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00													



		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 455,95	173 455,95	173 455,95	173 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			przed zmianą	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7,03	7,03	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 547,03	14 547,03	14 547,03	0,00	14 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	zmniejszenie	-7,03	-7,03	-7,03	0,00	-7,03	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	5 312,97	5 312,97	5 312,97	0,00	5 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	255 635,00	255 635,00	254 635,00	199 655,10	54 979,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285 635,00	285 635,00	284 635,00	214 655,10	69 979,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 812,00	23 812,00	710,00	0,00	710,00	0,00	23 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-393,57	-393,57	-393,57	0,00	-393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 460,57	2 460,57	489,70	0,00	489,70	0,00	1 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 879,00	25 879,00	806,13	0,00	806,13	0,00	25 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23															

		ochrona środowiska	po zmianach	2 788 350,41	2 430 550,41	2 372 590,41	10 923,18	2 361 667,23	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	357 800,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	405 024,99	391 724,99	391 724,99	12 100,00	379 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 434,58	-1 434,58	-1 434,58	-1 176,82	-257,76	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	403 590,41	390 290,41	390 290,41	10 923,18	379 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	899,00	899,00	899,00	899,00	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	-174,78	-174,78	-174,78	-174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	11 201,00	11 201,00	11 201,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 002,04	-1 002,04	-1 002,04	-1 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 198,96	10 198,96	10 198,96	10 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 324,99	118 324,99	118 324,99	0,00	118 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-257,76	-257,76	-257,76	0,00	-257,76	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	118 067,23	118 067,23	118 067,23	0,00	118 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 279 500,00	919 000,00	919 000,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 261 800,00	931 300,00	931 300,00	0,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	1104568,29	2 261 240,44	226 920,44	3 160,00	223 760,44	2 034 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 447,85	8 784 447,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 975,00	-1 975,00	-1 975,00	0,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 206,46	35 206,46	35 206,46	0,00	35 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	11108919,75	2 294 471,90	260 151,90	3 160,00	256 991,90	2 034 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 447,85	8 814 447,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	101 1887,12	1 355 519,27	145 519,27	0,00	145 519,27	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 297,85	8 763 297,85	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	zwiększenie	83 629,64	33 629,64	33 629,64	0,00	33 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10182446,76	1 389 148,91	179 148,91	0,00	179 148,91	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 297,85	8 793 297,85	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 660,23	37 660,23	37 660,23	0,00	37 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 629,64	6 629,64	6 629,64	0,00	6 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	44 289,87	44 289,87	44 289,87	0,00	44 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 167,19	48 167,19	48 167,19	0,00	48 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	75 167,19	75 167,19	75 167,19	0,00	75 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 763 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 297,85	8 763 297,85	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			po zmianach	8 743 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 297,85	8 743 297,85	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			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		
			po zmianach	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
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	126 871,17	105 721,17	81 401,17	3 160,00	78 241,17	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 975,00	-1 975,00	-1 975,00	0,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 576,82	1 576,82	1 576,82	0,00	1 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	126 472,99	105 322,99	81 002,99	3 160,00	77 842,99	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	52 241,17	52 241,17	52 241,17	0,00	52 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-1 975,00	-1 975,00	-1 975,00	0,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 266,17	50 266,17	50 266,17	0,00	50 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	1 576,82	1 576,82	1 576,82	0,00	1 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	27 276,82	27 276,82	27 276,82	0,00	27 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 163 379,97	2 523 379,97	2 203 779,97	1 325 600,00	878 179,97	249 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-6 300,00	-6 300,00	-5 700,00	-5 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	60 013,60	60 013,60	60 013,60	6 300,00	53 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 217 093,57	2 577 093,57	2 258 093,57	1 326 900												

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 300,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	379 879,97	379 879,97	130 279,97	2 100,00	128 179,97	249 600,00	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	713,60	713,60	713,60	0,00	713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 593,57	380 593,57	130 993,57	2 100,00	128 893,57	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	59 072,07	59 072,07	59 072,07	0,00	59 072,07	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	713,60	713,60	713,60	0,00	713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 785,67	59 785,67	59 785,67	0,00	59 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	106378491,18	73023029,58	49171947,70	32 031 712,41	17 140 235,29	5 159 180,95	17361186,23	1 150 714,70	0,00	180 000,00	33 355 461,60	33355461,60	6 149 610,49	0,00
				zmniejszenie	-403 309,52	-341 309,52	-292 709,52	-81 000,01	-211 709,51	0,00	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 980 810,03	3 645 328,03	935 197,16	453 242,04	481 955,12	0,00	2 710 130,87	0,00	0,00	0,00	335 482,00	335 482,00	0,00	0,00
				po zmianach	10995591,69	76327048,09	49814435,34	32 403 954,44	17 410 480,90	5 159 180,95	20022 717,10	1 150 714,70	0,00	180 000,00	33 628 943,60	33628943,60	6 149 610,49	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	rok budżetowy 2022 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Węgorzewie	0,00	3 672 532,18	2 033 012,87		1 639 519,31		Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Perłach	0,00	1 493 409,73	639 267,03		854 142,70		Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej – II Etap	0,00	290 000,00	290 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kal do Rybaczówki	0,00	159 900,00	159 900,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej	0,00	138 000,00	138 000,00				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Zacisze	0,00	159 000,00	159 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej - II etap	0,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zwierzyniecki Róg	0,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Budowa przejścia nr 1 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	36 265,34	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Budowa przejścia nr 2 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	53 398,01	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka	368 898,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. H. Sienkiewicza i ul. Szpitalnej	0,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. M.Kopernika	0,00	21 000,00	21 000,00				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. A.Mickiewicza	0,00	93 000,00	93 000,00				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Budowa zjazdu z DK 63 na d z.nr ewid.12 obręb Ogonki	0,00	320 000,00	320 000,00				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej przy plaży w Kalu.	0,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo

17	600	60016	6050	Wymiana nawierzni ul. Gen.J. Bema (droga do Urzędu Pracy)	0,00	158 500,00	158 500,00				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul. J. Słowackiego	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Kalu na dz.nr 100/3		70 500,00	70 500,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego przy Bulwarze Loir et Cher przy nowym oczepie żelbetowym		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich ( Matyski i Tarlawki)		900 000,00	18 000,00		882 000,00		Gmina Węgorzewo
22	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 640 051,26	0,00	0,00		1 640 051,26		Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 935 321,67	0,00	1 935 321,67		-		Gmina Węgorzewo
23	630	63003	6050	"Nie bądź leszczem- poznajmy się"- Ryby słodkowodne mazurskich jezior i rzek		49 000,00	31 000,00		18 000,00		Gmina Węgorzewo
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	306 000,00	306 000,00				Gmina Węgorzewo
25	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	0,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych w Radziejach ul. Węgorzewska nr 21 i 23.	0,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy dz.489/3 obręb 1 Węgorzewo a ogródkami działkowymi.	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6050	Wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Węgorzewo	0,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
29	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	0,00	350 000,00	350 000,00				Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Modernizacja budynku dworca PKP w Węgorzewie	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
31	710	71035	6050	Zabezpieczenie skarpy przy cmentarzu wojennym nad jez. Święcajtę	0,00	48 000,00	48 000,00				Gmina Węgorzewo
32	710	71035	6050	Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonym Dworze	0,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
33	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Radziejach	0,00	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00		Gmina Węgorzewo
34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Perłach	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
35	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach - etap III	0,00	80 886,00	0,00		80 886,00		Gmina Węgorzewo
	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach - etap III	0,00	35 114,00	35 114,00				Gmina Węgorzewo
36	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Węgielsztynie	0,00	78 000,00	78 000,00				Gmina Węgorzewo
37	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Perłach	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
38	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitzta w Węgielsztynie	0,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
39	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu w SP nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie	0,00	25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie
40	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza J.Korczaka w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych	0,00	16 482,00	16 482,00				Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie
41	801	80104	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkoli nr 1 i nr 2	1 287 309,10	0,00	0,00		1 287 309,10		Gmina Węgorzewo
	801	80104	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkoli nr 1 i nr 2	1 170 928,46	0,00	1 170 928,46				Gmina Węgorzewo
42	801	80104	6050	Dostosowanie budynku przedszkola nr 2 w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych	0,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
43	801	80104	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku przedszkola nr 1 w Węgorzewie	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo

44	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	0,00	1 600 000,00	32 000,00		1 568 000,00		Gmina Węgorzewo
45	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Kal.	0,00	13 300,00	13 300,00				Gmina Węgorzewo
46	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	0,00	139 500,00	139 500,00				Gmina Węgorzewo
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Ogonkach	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
48	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zbożowej	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
49	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie	0,00	31 000,00	31 000,00				Gmina Węgorzewo
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
51	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby sołectwa Prynowo	0,00	14 000,00	14 000,00				Gmina Węgorzewo
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stawkach	0,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
53	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stawiskach	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
54	921	92109	6050	Modernizacja dwóch pokoi w świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
55	921	92109	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z tarasem w świetlicy wiejskiej w Wesołowie	0,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
56	921	92109	6050	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury (WCK) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	8 673 297,85	0,00	4 440 599,98		4 232 697,87		Gmina Węgorzewo
57	921	92195	6050	Nasze miejsce spotkań	0,00	21 150,00	11 075,00		10 075,00		Gmina Węgorzewo
58	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Trygornie	0,00	100 000,00	100 000,00				OSiR
59	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na hali miejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00				OSiR
60	926	92601	6050	Budowa placu dla rolkarzy	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
61	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00				OSiR
62	926	92601	6050	„Modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Węgorzewa	5 500 000,00	0,00	1 000 000,00		4 500 000,00		Gmina Węgorzewo
					20665469,69	12703273,91	15347501,01	0,00	17 562 681,24	0,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne Finansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					Wartość zadania inwestycyjnego	w tym źródła Udział wydatków finansowanych	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 640 051,26	0,00	Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 935 321,67	292 942,50	Gmina Węgorzewo
					3 575 372,93	292 942,50	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		12 480 099,90	5 342 757,23	7 137 342,67	6 149 610,49	3 176 478,13	0,00	0,00	3 176 478,13	3 089 132,36	0	0,00	3 089 132,36
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa</b>											
	Razem wydatki:		630-63003	12 342 146,70	5 315 086,24	7 027 060,46	3 575 372,93	1 935 321,67	0,00	0,00	1 935 321,67	1 640 051,26	0,00	0,00	1 640 051,26
	2020			454 549,60	454 549,60	0,00									
	2021			8 312 224,17	2 925 214,97	5 387 009,20									
	2022			3 575 372,93	1 935 321,67	1 640 051,26									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach - etap III</b>											
	Razem wydatki:		801-80101	0,00	0,00	0,00	116 000,00	35 114,00	0,00	0,00	35 114,00	80 886,00	0,00	0,00	80 886,00
	2021		6057, 6059	0,00	0,00	0,00									
	2022			116 000,00	35 114,00	80 886,00									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie</b>											
	Razem wydatki:		801-80104	4 501 837,56	1 559 416,82	2 942 420,74	2 458 237,56	1 170 928,46			1 170 928,46	1 287 309,10			1 287 309,10
	2020					0,00									
	2021		6057, 6059	2 043 600,00	388 488,36	1 655 111,64	0,00								
	2022			2 458 237,56	1 170 928,46	1 287 309,10									
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		1 615 497,12	67 909,90	1 547 587,22	1 150 714,70	24 054,72	0,00	0,00	24 054,72	1 126 659,98	0,00	0,00	1 126 659,98
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - "Aktywny Senior"</b>											
	Razem wydatki:	0	85 395	719 716,92	67 909,90	651 807,02	254 934,50	24 054,72			24 054,72	230 879,78	0,00		230 879,78
	2020		4017, 4019, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309,	0,00	0,00	0,00									
	2021			157 245,62	14 837,13	142 408,49									
	2022			307 536,80	29 018,05	278 518,75									
	2022			254 934,50	24 054,72	230 879,78									
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina"</b>											
	Razem wydatki:		75 095	493 280,20	0,00	493 280,20	493 280,20	0,00			0,00	493 280,20	0,00		493 280,20
	z tego: 2022		4217, 4307	0,00	0,00	493 280,20									
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"</b>											
	Razem wydatki:		80 195	402 500,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00			0,00	402 500,00	0,00		402 500,00
	z tego: 2022		4247	0,00	0,00	402 500,00									
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		14 095 597,02	5 410 667,13	8 684 929,89	7 300 325,19	3 200 532,85	0,00	0,00	3 200 532,85	4 215 792,34	0,00	0,00	4 215 792,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 139 936,00</b>	<b>145 810,00</b>	<b>1 285 746,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 011 448,00	145 810,00	1 157 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011 448,00	145 810,00	1 157 258,00
<b>Razem:</b>				<b>14 973 409,83</b>	<b>145 810,00</b>	<b>15 119 219,83</b>

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 139 936,00</b>	<b>145 810,00</b>	<b>1 285 746,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 707,00	0,00	127 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	400,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 011 448,00	145 810,00	1 157 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	988 615,61	145 810,00	1 134 425,61
		4260	Zakup energii	6 337,24	1 646,62	7 983,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,15	-1 646,62	4 881,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 754 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 754 127,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 729,00	0,00	6 599 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 570,40	4 000,00	122 570,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	13 780,00	-1 400,00	12 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,00	0,00	1 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	10,00	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	-8,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	-2,00	22,00
<b>Razem:</b>				<b>14 973 409,83</b>	<b>145 810,00</b>	<b>15 119 219,83</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody:</b>		<b>103 704 101,47</b>
	dochody bieżące		76 537 180,19
	dochody majątkowe		27 166 921,28
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki:</b>		<b>109 955 991,69</b>
	wydatki bieżące		76 327 048,09
	wydatki majątkowe		33 628 943,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 251 890,22
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 251 890,22
	<b>Przychody ogółem:</b>		6 251 890,22
1.	Kredyty	§ 952	3 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	272 513,70
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 279 376,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/493/2022  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 września 2022 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 205/2022 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 118 509,17 zł przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

2. Środki w wysokości 30 102,00 zł przyznane w m-cu sierpniu z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki zdrowotne na wrzesień br.

3. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 272 661,00 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli od 1 września 2022 roku.

4. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 280/2022 zmniejszająca plan dotacji celowych o kwotę 9879,00 zł przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 39 638,00 zł z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej.

5. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 260/2022 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 22 500,00 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

6. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 271/2022 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 145 810,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych.

7. Przekazano środki dla gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę Dodatku Węglowego w wysokości 2 508 932,00 zł.

8. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

- a) „Dostosowanie budynku przedszkola nr 2 w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych” o wartości – 70 000,00 zł,
- b) „Wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Węgorzewo” o wartości – 35 000,00 zł,
- c) „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza J. Korczaka w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych,, o wartości - 16 482,00 zł,
- d) „ Wymiana nawierzchni przy budynku przedszkola nr 1 w Węgorzewie” o wartości 10 000,00 zł.

9. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa ul. Jasnej w Węgorzewie” – o kwotę 170 000,00 zł

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych

- b) „Przebudowa ul. M. Konopnickiej – II etap” – o kwotę 40 000,00 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do najniższej oferty.

- c) „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego przy Bulwarze Loir et Cher przy nowym oczepie żelbetowym ” – o kwotę 50 000,00 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego

- d) „Nie bądź leszczem - poznajmy się” Ryby słodkowodne mazurskich jezior i rzek. – o kwotę 4 000,00 zł

W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego

- e) „Przebudowa fragmentu ul. J. Słowackiego” – o kwotę 10 000,00 zł

W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego

10. Usunięcie z budżetu następujących zadań inwestycyjnych :

- a) „Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach” o wartości – 30 000,00 zł

- b) „Modernizacja dwóch pokoi w świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie” o wartości – 20 000,00 zł

## 11. Uwolnienia środków z następującego zadania inwestycyjnego:

- a) „Wymiana nawierzchni drogi w Perłach” – 19 000,00 zł
- b) „Przebudowa ul. Teatralnej” – 12 000,00 zł
- c) „Budowa przejścia dla pieszych przy przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka – 4 000,00 zł
- d) „Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. H. Sienkiewicza i ul. Szpitalnej” – 5 000,00 zł
- e) „Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. M. Kopernika” – 9 000,00 zł
- f) „Przebudowa chodnika na ul. A. Mickiewicza” – 57 000,00 zł
- g) „Zabezpieczenie skarpy przy cmentarzu nad jez. Święcajty” – 2 000,00 zł
- h) „Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonym Dworze” – 10 000,00 zł
- i) „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Perłach” – 14 000,00 zł

12. Dotacja wysokości 50 000,00 zł, dla Węgorzewskiego Centrum Kultury na zakup osobowego samochodu dostawczego.

13. Zwiększenie budżetu OSIR o kwotę 40 000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów energii.

14. Zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy zasobów komunalnych.

15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gazu do świetlic wiejskich.

16. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami

17. Deficyt budżetu w wysokości 6 251 890,22.