



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 maja 2023 r.

Poz. 2509

UCHWAŁA NR LXIII/562/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2023.

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 2023 r. poz. 40 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. 2022, poz. 1634 z póź. zm) 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. Dochody budżetu gminy w wysokości 93 331 904,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 66 002 852,42 zł,

dochody majątkowe w wysokości 27 329 052,21 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108 540 586,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 69 028 624,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 39 511 962,06 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą:

1. Jednoroczne w wysokości 14 585 829,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane w wysokości 22 651 132,51 zł, 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 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 15 208 682,31 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 15 208 682,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 9. 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 LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 368,33	0,00	6 336,00	69 704,33
			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
	75495		Pozostała działalność	62 868,33	0,00	6 336,00	69 204,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 868,33	0,00	6 336,00	69 204,33
758			Różne rozliczenia	22 561 256,00	0,00	13 614,35	22 574 870,35
			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	272 820,00	0,00	13 614,35	286 434,35
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	0,00	13 614,35	38 094,35
801			Oświata i wychowanie	1 525 103,00	0,00	3 883,64	1 528 986,64
			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
	80101		Szkoły podstawowe	62 100,00	0,00	3 883,64	65 983,64
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 883,64	3 883,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	48 168,00	58 168,00
			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	0,00	0,00	48 168,00	48 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	12 824 033.64	644 704,09	644 704,09	0,00	644 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 329.55	12 179 329.55	3 000 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 319 033.64	644 704,09	644 704,09	0,00	644 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 329.55	11 674 329.55	3 000 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 618 373.64	639 044,09	639 044,09	0,00	639 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979 329.55	11 979 329.55	3 000 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 113 373.64	639 044,09	639 044,09	0,00	639 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 329.55	11 474 329.55	3 000 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 979 329.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 329.55	8 979 329.55	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	70007	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 474 329.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 329.55	8 474 329.55	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 721 422,00	1 963 422,00	1 963 422,00	7 500,00	1 955 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	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	0,00		
	4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	66 565,58	66 565,58	66 565,58	0,00	66 565,58	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	2 787 987,58	2 029 987,58	2 029 987,58	7 500,00	2 022 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 043 700,00	1 693 700,00	1 693 700,00	7 500,00	1 686 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	66 565,58	66 565,58	66 565,58	0,00	66 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 110 265,58	1 760 265,58	1 760 265,58	7 500,00	1 752 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			zwiększenie	66 565,58	66 565,58	66 565,58	0,00	66 565,58	0,00	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	151 565,58	151 565,58	151 565,58	0,00	151 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administracja publiczna	przed zmianą	10 548 496,76	10 548 496,76	9 534 007,81	7 970 436,79	1 563 571,02	41 050,00	498 340,00	475 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	107 600,00	107 600,00	100 000,00	0,00	7 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 447 896,76	10 447 896,76	8 933 407,81	7 970 436,79	1 563 571,02	41 050,00	498 340,00	475 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	10 655 496,76	10 655 496,76	9 640 407,81	8 070 436,79	1 569 971,02	41 050,00	498 940,00	475 098,95	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	7 703 680,55	7 703 680,55	7 680 980,55	6 665 388,18	1 015 592,37	0,00	22 700,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100 000,00	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
			po zmianach	7 810 680,55	7 810 680,55	7 787 980,55	6 765 388,18	1 022 592,37	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 902 010,00	4 902 010,00	4 902 010,00	4 902 010,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 972 010,00	4 972 010,00	4 972 010,00	4 972 010,00	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	931 557,16	931 557,16	931 557,16	931 557,16	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	956 557,16	956 557,16	956 557,16	956 557,16	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	133 641,02	133 641,02	133 641,02	133 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	138 641,02	138 641,02	138 641,02	138 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	199 928,00	199 928,00	199 928,00	0,00	199 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	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	0,00
			po zmianach	206 928,00	206 928,00	206 928,00	0,00	206 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 065 315,03	1 065 315,03	1 065 315,03	933 708,38	131 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 315,03	1 065 315,03	1 064 715,03	933 708,38	131 006,65	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	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
			przed zmianą	1 287 218,76	617 218,76	551 298,76	229 000,00	322 298,76	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-223 565,58	-232 565,58	-219 164,58	-178 733,91	-40 430,67	0,00	-4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 336,00	6 336,00	96,00	0,00	96,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 174 989,18	399 989,18	332 230,18	50 266,09	281 964,09	0,00	67 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-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	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	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
			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	0,00
			zmniejszenie	-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	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	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
			przed zmianą	831 006,66	206 006,66	181 006,66	0,00	181 006,66	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	936 006,66	206 006,66	181 006,66	0,00	181 006,66	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	276 500,00	276 500,00	270 500,00	229 000,00	41 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216 565,58	-216 565,58	-212 164,58	-178 733,91	-33 430,67	0,00	-4 401,00	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	59 934,42	59 934,42	58 335,42	50 266,09	8 069,33	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 401,00	-4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 887,64	-146 887,64	-146 887,64	-146 887,64	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	28 112,36	28 112,36	28 112,36	28 112,36	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13,															

[illegible]

			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	127 168,00 41 000,00 0,00 48 168,00	127 168,00 41 000,00 0,00 48 168,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 168,00 41 000,00 0,00 48 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	89 168,00 40 000,00 0,00 48 168,00	89 168,00 40 000,00 0,00 48 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 168,00 40 000,00 0,00 48 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 000,00 -600,00 600,00 10 000,00	10 000,00 -600,00 600,00 10 000,00	10 000,00 -600,00 600,00 10 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	7 000,00 -600,00 0,00 6 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie po zmianach	520,00 0,00 0,00 520,00	520,00 0,00 0,00 520,00	520,00 0,00 0,00 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	80,00 0,00 0,00 80,00	80,00 0,00 0,00 80,00	80,00 0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 000,00 -600,00 0,00 4 400,00	5 000,00 -600,00 0,00 4 400,00	5 000,00 -600,00 0,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -600,00 0,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 842 090,17 -1 000,00 1 000,00 7 842 090,17	7 822 090,17 -1 000,00 1 000,00 7 822 090,17	1 054 061,17 -1 000,00 1 000,00 1 054 061,17	502 007,17 0,00 1 000,00 503 007,17	552 054,00 -1 000,00 0,00 551 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 768 029,00 0,00 0,00 6 768 029,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 022 996,17 0,00 0,00 7 022 996,17	7 022 996,17 0,00 0,00 7 022 996,17	287 496,17 0,00 0,00 287 496,17	249 746,17 0,00 0,00 248 746,17	37 750,00 0,00 0,00 38 750,00	0,00 0,00 0,00 -1 000,00	6 735 500,00 0,00 0,00 6 735 500,00	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 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 562 839,15 -1 410,00 51 410,00 6 612 839,15	3 877 839,15 -1 410,00 51 410,00 3 927 839,15	3 816 659,15 -1 410,00 51 410,00 3 866 659,15	15 000,00 -1 410,00 1 410,00 15 000,00	3 801 659,15 0,00 50 000,00 3 851 659,15	0,00 0,00 0,00 0,00	61 180,00 0,00 0,00 61 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 685 000,00 0,00 0,00 2 685 000,00	685 000,00 0,00 0,00 685 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 50 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	448 602,10 -1 410,00 1 410,00 448 602,10	448 602,10 -1 410,00 1 410,00 448 602,10	448 602,10 -1 410,00 1 410,00 448 602,10	15 000,00 -1 410,00 1 410,00 15 000,00	433 602,10 0,00 0,00 433 602,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 410,00 0,00 0,00 1 410,00	1 410,00 0,00 0,00 1 410,00	1 410,00 0,00 0,00 1 410,00	1 410,00 0,00 0,00 1 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 410,00 0,00 0,00 1 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	15 000,00 -1 410,00 0,00 13 590,00	15 000,00 -1 410,00 0,00 13 590,00	15 000,00 -1 410,00 0,00 13 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 13 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	15 411 174,68 -10 000,00 10 000,00 15 411 174,68	2 443 419,57 -10 000,00 10 000,00 2 443 419,57	298 426,57 0,00 10 000,00 298 426,57	1 600,00 0,00 0,00 1 600,00	296 826,57 -10 000,00 10 000,00 296 826,57	2 144 993,00 0,00 0,00 2 144 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 967 755,11 0,00 0,00 12 967 755,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 967 755,11 0,00 0,00 12 967 755,11	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	14 368 123,14 -10 000,00 10 000,00 14 368 123,14	1 400 368,03 -10 000,00 10 000,00 1 400 368,03	200 368,03 0,00 10 000,00 200 368,03	0,00 0,00 0,00 0,00	200 368,03 -10 000,00 10 000,00 200 368,03	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 967 755,11 0,00 0,00 12 967 755,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 967 755,11 0,00 0,00 12 967 755,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	50 010,88 0,00 10 000,00 60 010,88	50 010,88 0,00 10 000,00 60 010,88	50 010,88 0,00 10 000,00 60 010,88	0,00 0,00 0,00 0,00	50 010,88 0,00 10 000,00 60 010,88	0,00 0,00 0,00 0,00	50 010,88 0,00 10 000,00 60 010,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	82 600,18 -10 000,00 0,00 72 600,18	82 600,18 -10 000,00 0,00 72 600,18	82 600,18 0,00 0,00 82 600,18	0,00 0,00 0,00 0,00	82 600,18 -10 000,00 0,00 72 600,18	0,00 0,00 0,00 0,00	82 600,18 0,00 0,00 82 600,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 728 886,76 0,00 800 000,00 9 528 886,76	2 893 886,76 0,00 0,00 2 893 886,76	2 599 386,76 0,00 0,00 2 599 386,76	1 586 500,00 0,00 0,00 1 586 500,00	1 012 886,76 0,00 0,00 1 012 886,76	222 500,00 0,00 0,00 222 500,00	72 000,00 0,00 0,00 72 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 835 000,00 0,00 800 000,00 6 635 000,00	5 835 000,00 0,00 800 000,00 6 635 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92601	Obiekty sportowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 710 000,00 0,00 800 000,00 8 510 000,00	1 875 000,00 0,00 0,00 1 875 000,00	1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00	1 153 000,00 0,00 0,00 1 153 000,00	712 000,00 0,00 0,00 712 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 835 000,00 0,00 800 000,00 6 635 000,00	5 835 000,00 0,00 800 000,00 6 635 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 320 000,00 0,00 800 000,00 2 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 320 000,00 0,00 800 000,00 2 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach	108 068 584,95 -830 515,58 1 302 517,57 108 540 586,94	68 956 622,89 -325 515,58 397 517,57 69 028 624,88	52 434 012,92 -321 114,58 329 162,17 52 442 060,51	34 450 890,50 -257 442,91 180 309,00 34 373 756,59	17 983 122,42 -63 67									

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Śmętka	-	4 046 777,83	1 899 859,73	-	2 146 918,10	-	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy M. Kopernika	-	3 497 551,72	1 438 560,54	-	2 058 991,18	-	Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Wileńskiej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 908 900,00	0,00	-	1 908 900,00	-	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059	Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 091 100,00	1 091 100,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Wilkowie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Wspólnej w Kolonii Rybackiej	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. J. Heweliusza z ul. Wesołą	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Struga i ul. A. Mickiewicza	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej - III etap	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Kalskich Nowinach.	-	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Węgorzewo
13	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 746 783,03	-	-	-	-	1 746 786,03	Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	830 594,37	-	-	-	-	-	
14	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
15	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	308 000,00	308 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
16	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
17	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnym na terenie gminy	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
18	754	75412	6050/6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	730 000,00	-	305 000,00	-	425 000,00	-	Gmina Węgorzewo
19	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP	-	0,00	0,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
20	754	75495	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Perlach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
21	754	75495	6050	Budowa drogi dojazdowej do remizy w Gui	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
22	754	75495	6050	Budowa podjazdu do remizy OSP w Węgielsztynie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c. o w budynkach Szkoły podstawowej w Węgielsztynie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
24	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie

25	801	80101	6050	Wymiana drzwi wewnętrznych i wykładzin podłogowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie
26	801	80101	6050/6370	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Perłach i boiska sportowego w Radziejach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
27	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2	-	38 500,00	38 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy ul. J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	816 000,00	-	32 000,00	-	784 000,00	-	Gmina Węgorzewo
29	852	85219	6060	Zakup samochodu na potrzeby MGOPS		100 000,00	100 000,00	-	-	-	MGOPS
30	855	85516	6050	Wykonanie projektu budowlanego adaptacji części budynku przy ul. Pionierów 10 na dz.673/1 na potrzeby żłobka w ramach programu "Małuch+"	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	900	90015	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na/przy budynkach użyteczności publicznej.	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie	-	36 243,71	36 243,71	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	138 756,29	138 756,29	-	-	-	Gmina Węgorzewo
34	900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ul. Kopernika	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
35	921	92109	6050	Wykonanie projektu modernizacji c. o w budynkach Szkoły Podstawowej w Radziejach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
36	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
37	921	92109	6050/6370	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	12 907 755,11	-	4 442 745,96	-	8 465 009,15	-	Gmina Węgorzewo
38	926	92601	6050/6370	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wewnętrznego placu zabaw przy ul. gen. J. Bema w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Kolonii Rybackiej	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	OSiR
40	926	92601	6050/6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	5 620 000,00	-	1 120 000,00	-	4 500 000,00	-	Gmina Węgorzewo
41	926	92601	6060	Zakup wykładzin do hali sportowej OSiR	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSiR
42	926	92601	6050	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie		800 000,00	400 000,00		400 000,00		Gmina Węgorzewo
					22 651 132,51	14 585 829,55	13 870 774,23	0,00	20 388 818,43	1 746 786,03	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
									Środki z budżetu krajowego**					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
									z tego, źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 866 169,45	3 185 282,42	5 680 887,03	5 577 377,40	1 921 694,37	0,00	0,00	1 921 694,37	3 655 683,03	0	0,00	3 655 683,03	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 000 000,00	1 091 100,00	1 908 900,00	3 000 000,00	1 091 100,00	0,00	0,00	1 091 100,00	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00	
	z tego: 2015 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00										
	2023			3 000 000,00	1 091 100,00	1 908 900,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		630-63003	8 728 216,25	3 157 611,43	5 570 604,82	2 577 377,40	830 594,37	0,00	0,00	830 594,37	1 746 783,03	0,00	0,00	1 746 783,03	
	2020			457 009,57	457 009,57	0,00										
	2021			5 405 520,73	1 707 565,03	3 697 955,70										
	2022			288 308,55	162 442,46	125 866,09										
	2023			2 577 377,40	830 594,37	1 746 783,03										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 379 182,57	89 557,75	1 289 624,82	795 266,79	34 461,58	0,00	0,00	34 461,58	760 805,21	0,00	0,00	760 805,21	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	0	85 395	703 908,00	66 418,20	637 489,80	119 992,22	11 322,03			11 322,03	108 670,19	0,00		108 670,19	
			4017,4019,4017,	0,00	0,00	0,00										
	2020		4019,4117,4119,	65 519,19	6 182,16	59 337,03										
	2021		4127,4129,4177,	269 691,25	25 447,07	244 244,18										
	2022		4179,4217,4219,	248 705,34	23 466,94	225 238,40										
	2023		4247,4249,4307, 4309,	119 992,22	11 322,03	108 670,19										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	0	85 395	200 175,62	23 139,55	177 036,07	200 175,62	23 139,55			23 139,55	177 036,07	0,00		177 036,07	
			4017,4019,4017,	0,00	0,00	0,00										
			4019,4117,4119,	0,00	0,00	0,00										
			4127,4129,4177,	0,00	0,00	0,00										
	2023		4179,4217,4219,	200 175,62	23 139,55	177 036,07										
	2023		4247,4249,4307, 4309,													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.5	Razem wydatki:		75 095	475 098,95	0,00	475 098,95	475 098,95	0,00			0,00	475 098,95	0,00		475 098,95	
	z tego: 2023		4217,4307	0,00	0,00	475 098,95										
			4437,4439													
	Ogółem (1+2)	x		10 245 352,02	3 274 840,17	3,00	6 372 644,19	1 956 155,95	0,00	0,00	1 956 155,95	4 416 488,24	0,00	0,00	4 416 488,24	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 376 767,00	0,00	7 376 767,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 015 032,00	0,00	7 015 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 183,00	0,00	6 936 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				7 376 767,00	0,00	7 376 767,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		93 331 904,63
	dochody bieżące		66 002 852,42
	dochody majątkowe		27 329 052,21
2.	Planowane wydatki:		108 540 586,94
	wydatki bieżące		69 028 624,88
	wydatki majątkowe		39 511 962,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 208 682,31
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 208 682,31
	Przychody ogółem:		15 208 682,31
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 180,00
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	595 091,17
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 604 411,14

Rozchody ogółem :			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII/562/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uzasadnienie zmian:

1. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wydodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe. W wysokości 6 336,00 zł.

2. Decyzją Nr FK 69/2023 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 48 168,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Plan wydatków w skutek likwidacji Straży Miejskiej przeniesione na wydatki Urzędu Miejskiego. Zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu zabezpieczenia technicznego p.poż na terenie miasta i gminy Węgorzewo w wysokości 50 000,00 zł.

4. Nowe zadanie inwestycyjne:

- a) „Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” Wartość zadania 800 000,00 zł.

Montaż finansowy:

- Kwota dofinansowania : 400 000,00 zł,
- Wkład własny Gminy : 400 000,00 zł.

5. Zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych:

- a) „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach” o kwotę 105 000,00 zł,
b) „Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie „o kwotę 11 243,71 zł.

6. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego:

- a) „Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Smętka ” o kwotę 505 000,00 zł,
b) „ Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy ” o kwotę 11 243,71 zł.

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

8. Deficyt budżetu w wysokości 15 208 682,31 zł.