



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.

Poz. 6145

UCHWAŁA NR LXIX/613/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 29 listopada 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. 2023, poz. 1270 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 102 546 567,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 72 366 438,09 zł.
dochody majątkowe w wysokości 30 180 129,44 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 052 033,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 71 892 794,03 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 43 159 239,46 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 12 505 465,96 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 12 505 465,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 listopada 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	119 982,02	0,00	5 778,25	125 760,27
			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	119 482,02	0,00	5 778,25	125 260,27
			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	119 482,02	0,00	5 778,25	125 260,27
758			Różne rozliczenia	26 642 457,64	0,00	28 152,00	26 670 609,64
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 961,24	0,00	28 152,00	591 113,24
			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	263 129,00	0,00	28 152,00	291 281,00
801			Oświata i wychowanie	1 787 691,10	-1 618,64	0,00	1 786 072,46
			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	146 602,28	-1 618,64	0,00	144 983,64
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 618,64	-1 618,64	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	-180,00	0,00	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	-180,00	0,00	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 400,00	-180,00	0,00	2 220,00
852			Pomoc społeczna	2 041 109,00	-26 522,00	123 974,00	2 138 561,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 796,00	-1 467,00	0,00	37 329,00
			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)	38 796,00	-1 467,00	0,00	37 329,00
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00	-25 055,00	0,00	424 945,00
			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)	450 000,00	-25 055,00	0,00	424 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 135,00	0,00	175,00	297 310,00
			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	900,00	0,00	175,00	1 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 216,00	0,00	30 000,00	429 216,00
			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
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	30 000,00	205 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 000,00	0,00	16 000,00	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	0,00	16 000,00	304 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 818,00	0,00	17 799,00	51 617,00
			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	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 818,00	0,00	1 799,00	15 617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 759,09	0,00	520,97	253 280,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 175,62	0,00	0,00	200 175,62
	85395		Pozostała działalność	252 759,09	0,00	520,97	253 280,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 175,62	0,00	0,00	200 175,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	52 583,47	0,00	520,97	53 104,44

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
855			Rodzina	7 039 272,00	-577 096,00	3 645,00	6 465 821,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 183,00	-575 880,00	0,00	6 360 303,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 918 699,00	-575 879,00	0,00	6 342 820,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 484,00	-1,00	0,00	17 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 338,00	0,00	480,00	3 818,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 338,00	0,00	480,00	3 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 204,00	-1 216,00	0,00	84 988,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86 204,00	-1 216,00	0,00	84 988,00

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85595		Pozostała działalność	13 547,00	0,00	3 165,00	16 712,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 547,00	0,00	3 165,00	16 712,00
926			Kultura fizyczna	71 000,00	0,00	17 000,00	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	0,00	17 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	17 000,00	18 000,00
bieżące razem:				72 792 784,51	-605 416,64	179 070,22	72 366 438,09
			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	200 175,62	0,00	0,00	200 175,62
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 676,00	0,00	3000000,00	4 711 676,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3000000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				27180 129,44	0,00	3 000000,00	30 180 129,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	6 736 457,78	0,00	0,00	6 736 457,78

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:		99 972 913,95	-605 416,64	3179070,22	102546567,53
	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	6 936 633,40	0,00	0,00	6 936 633,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/613/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 989 997,11	664 070,76	664 070,76	1 000,00	663 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 926,35	10 325 926,35	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 698 647,11	664 720,76	664 720,76	1 000,00	663 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 926,35	10 033 926,35	3 000 000,00	0,00	0,00	
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 763 337,11	637 410,76	637 410,76	0,00	637 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 926,35	10 125 926,35	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 471 337,11	637 410,76	637 410,76	0,00	637 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 926,35	9 833 926,35	3 000 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 125 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 926,35	7 125 926,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00	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	6 833 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 926,35	6 833 926,35	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 890 887,58	2 037 887,58	2 037 887,58	7 500,00	2 030 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	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	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	42 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	5 932 887,58	2 037 887,58	2 037 887,58	7 500,00	2 030 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	895 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	663 722,00	255 722,00	255 722,00	0,00	255 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 722,00	255 722,00	255 722,00	0,00	255 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 227 165,58	1 782 165,58	1 782 165,58	7 500,00	1 774 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244 165,58	1 782 165,58	1 782 165,58	7 500,00	1 774 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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		

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	751,92	751,92	751,92	751,92	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	0,25	0,25	0,25	0,25	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	752,17	752,17	752,17	752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 830 428,18	7 830 428,18	7 807 728,18	6 673 788,18	1 133 940,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 587,28	-5 587,28	-5 587,28	-4 937,28	-650,00	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	7 824 840,90	7 824 840,90	7 802 140,90	6 668 850,90	1 133 290,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	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	-4 937,28	-4 937,28	-4 937,28	-4 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	43 362,72	43 362,72	43 362,72	43 362,72	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	121 904,00	121 904,00	121 904,00	0,00	121 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	121 254,00	121 254,00	121 254,00	0,00	121 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	264 405,00	264 405,00	264 405,00	12 105,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 966,90	-15 966,90	-15 966,90	-6 110,00	-9 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 966,90	15 966,90	15 966,90	0,00	15 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 405,00	264 405,00	264 405,00	5 995,00	258 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	-															

[illegible]

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 224 130,40 0,00 13 300,00 8 237 430,40	8 224 130,40 0,00 13 300,00 8 237 430,40	8 224 130,40 0,00 13 300,00 8 237 430,40	8 224 130,40 0,00 13 300,00 8 237 430,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 525 225,81 -750,00 1 200,00 1 525 675,81	1 525 225,81 -750,00 1 200,00 1 525 675,81	904 350,98 -750,00 1 200,00 904 800,98	850 529,37 -750,00 0,00 849 779,37	53 821,61 0,00 1 200,00 55 021,61	593 619,89 0,00 0,00 593 619,89	27 254,94 0,00 0,00 27 254,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 323,95 -750,00 0,00 11 573,95	12 323,95 -750,00 0,00 11 573,95	12 323,95 -750,00 0,00 11 573,95	12 323,95 -750,00 0,00 11 573,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 1 200,00 11 200,00	10 000,00 0,00 1 200,00 11 200,00	10 000,00 0,00 1 200,00 11 200,00	10 000,00 0,00 1 200,00 11 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 1 200,00 11 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 083 460,84 -25 802,00 4 600,00 5 062 258,84	5 044 960,84 -25 802,00 4 600,00 5 023 758,84	2 698 378,75 -24 200,00 4 600,00 2 678 778,75	2 300 207,41 -7 700,00 3 100,00 2 295 607,41	398 171,34 -16 500,00 1 500,00 383 171,34	2 321 184,22 -402,00 1 500,00 2 320 782,22	25 397,87 -1 200,00 0,00 24 197,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 500,00 0,00 0,00 38 500,00	38 500,00 0,00 0,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 299 649,02 -402,00 0,00 2 299 247,02	2 299 649,02 -402,00 0,00 2 299 247,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 299 649,02 -402,00 0,00 2 299 247,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 116,40 -1 200,00 0,00 5 916,40	7 116,40 -1 200,00 0,00 5 916,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 116,40 -1 200,00 0,00 5 916,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	582 797,88 -500,00 0,00 582 297,88	582 797,88 -500,00 0,00 582 297,88	582 797,88 -500,00 0,00 582 297,88	582 797,88 -500,00 0,00 582 297,88	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	316 709,78 -500,00 0,00 316 209,78	316 709,78 -500,00 0,00 316 209,78	31										

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 871,19	70 871,19	70 871,19	0,00	70 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	972 052,03	972 052,03	971 452,03	521 608,17	449 843,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 252,03	993 252,03	992 652,03	542 808,17	449 843,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	394 098,50	394 098,50	394 098,50	394 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 498,50	416 498,50	416 498,50	416 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 668,52	74 668,52	74 668,52	74 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 468,52	73 468,52	73 468,52	73 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	261 856,38	261 856,38	141 371,64	136 765,02	4 606,62	118 884,96	1 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 402,00	1 402,00	1 000,00	1 000,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 408,38	261 408,38	140 521,64	135 915,02	4 606,62	119 286,96	1 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	118 884,96	118 884,96	0,00	0,00	0,00	118 884,96	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	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 286,96	119 286,96														

		przez podmiot zatrudniający	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		przed zmianą	71 447,00	71 447,00	2 400,00	1 919,55	480,45	69 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	71 267,00	71 267,00	2 220,00	1 919,55	300,45	69 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,45	300,45	300,45	0,00	300,45	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	zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	120,45	120,45	120,45	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		przed zmianą	10 245 552,24	9 104 552,24	6 879 620,61	4 431 308,52	2 448 312,09	47 000,00	2177931,63	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-34 091,18	-34 091,18	-8 967,00	-2 300,00	-6 667,00	0,00	-25 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 849,18	109 849,18	92 819,18	2 569,18	90 250,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 321 310,24	9 180 310,24	6 963 472,79	4 431 577,70	2 531 895,09	47 000,00	2169837,45	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		przed zmianą	1 665 750,00	1 665 750,00	1 665 750,00	0,00	1 665 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	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	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 665 750,00	1 665 750,00	1 665 750,00	0,00	1 665 750,00	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	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	74 250,00	74 250,00	74 250,00													

[illegible]

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	86 204,00	86 204,00	86 204,00	0,00	86 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 216,00	-1 216,00	-1 216,00	0,00	-1 216,00	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	84 988,00	84 988,00	84 988,00	0,00	84 988,00	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	przed zmianą	15 797 340,12	2 576 304,41	336 311,41	1 600,00	334 711,41	2 239 993,00	0,00	0,00	0,00	13 221 035,71	13 221 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 200,00	52 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 097 340,12	2 626 304,41	336 311,41	1 600,00	334 711,41	2 289 993,00	0,00	0,00	0,00	13 471 035,71	13 471 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 714 235,38	1 518 599,67	218 599,67	0,00	218 599,67	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 195 635,71	13 195 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 800,00	50 800,00	800,00	0,00	800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 014 235,38	1 568 599,67	218 599,67	0,00	218 599,67	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 445 635,71	13 445 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 303,32	85 303,32	85 303,32	0,00	85 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	84 503,32	84 503,32	84 503,32	0,00	84 503,32	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	71 700,18	71 700,18	71 700,18	0,00	71 700,18	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 500,18	72 500,18	72 500,18	0,00	72 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 652 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 745,96	4 652 745,96	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 902 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 745,96	4 902 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	188 1 04,74	162 704,74	117 711,74	1 600,00	116 111,74	44 993,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 1 04,74	162 704,74	117 711,74	1 600,00	116 111,74	44 993,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 065,25	74 065,25	74 065,25	0,00	74 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	72 665,25	72 665,25	72 665,25	0,00	72 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 546,49	41 546,49	41 546,49	0,00	41 546,49	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 946,49	42 946,49	42 946,49	0,00	42 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 647 620,97	2 853 220,97	2 558 720,97	1 584 800,00	973 920,97	222 500,00	72 000,00	0,00	0,00	7 794 400,00	7 794 400,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 664 620,97	2 870 220,97	2 575 720,97	1 584 800,00	990 920,97	222 500,00	72 000,00	0,00	0,00	7 794 400,00	7 794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	634 500,00	634 500,00	572 500,00	433 300,00	139 200,00	0,00	62 000,00	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	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 500,00	651 500,00	589 500,00	433 300,00	156 200,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	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
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 458 150,55	72 309 111,09	55 189 013,85	34 480 780,43	20 708 233,42	5 800 897,71	10 523 910,88	795 288,65	0,00	0,00	40 149 039,46	38 149 039,46	5 577 377,40	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 027 278,81	-735 278,81	-132 774,70	-49 995,82	-82 778,88	-402,00	-602 080,18	-21,93	0,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 621 161,75	318 961,75	239 918,93	64 873,97	175 044,96	50 402,00	28 640,75	0,07	0,00	0,00	3 302 200,00	3 302 200,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	115 052 033,49	71 892 794,03	55 296 158,08	34 495 658,58	20 800 499,50	5 850 897,71	9 950 471,45	795 266,79	0,00	0,00	43 159 239,46	38 159 239,46	5 577 377,40	5 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 listopada 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 Smętka	-	507 024,43	507 024,43	-	-	-	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy M. Kopernika	-	3 687 551,72	1 335 197,90	-	2 352 353,82	-	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 chodnika przy ul. Struga i ul. A.Mickiewicza	-	0,00	0,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej - III etap	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128022 N w Kalskich Nowinach	-	265 000,00	175 000,00	-	90 000,00	-	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. M. Wańkowicza	-	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od zjazdu przy budynku 3 Maja 5 do ul. Słowackiego w Węgorzewie	-	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo

14	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy budynku 11 Listopada 2 w Węgorzewie		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Struga i ul. Mickiewicza w Węgorzewie	100 374,40	0,00	35 000,00		65 374,40		Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Słowackiego w Węgorzewie	157 136,80	0,00	40 000,00		117 136,80		Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Szpitalnej	1 461 839,00	0,00	10 000,00		1 451 839,00		Gmina Węgorzewo
18	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	-	-	-	-	-	
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	308 000,00	308 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
21	700	70005	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy Placu Wolności w Węgorzewie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
22	700	70007	6050	Modernizacja systemu ogrzewania i odprowadzania spalin w lokalu nr 1 przy ul. 11 Listopada 18	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
23	700	70007	6050	Modernizacja źródła ciepła w Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
24	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jaracza 30	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
25	700	70007	6050	Przebudowa zasilania energetycznego budynku "B" przy ul. gen. J. Bema 12	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	700	70007	6050	Zakup i montaż pompy do nieczystości na potrzeby Ekomariny przy bulwar Loir et Cher 4 w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
27	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Szpitalnej 1 w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

28	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Kalskie Nowiny 45	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
29	700	70007	6050	Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączeniami do lokali gminnych w budynku Guja 31	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej lokali gminnych w budynku przy u. Świerkowej w Ogonkach	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie - I etap	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich budynku byłego Dworca Kolejowego w Węgorzewie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
34	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych na terenie gminy	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
35	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
36	754	75412	6050/6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	730 000,00	-	305 000,00	-	425 000,00	-	Gmina Węgorzewo
37	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Radziej	-	10 300,00	10 300,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Gui	-	10 200,00	10 200,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	754	75495	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Perłach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
40	754	75495	6050	Budowa drogi dojazdowej do remizy w Gui	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
41	754	75495	6050	Utwardzenie terenu przy budynku remizy OSP w Węgielszynie	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
42	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o	-	50 500,00	50 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

				w budynkach Szkoły podstawowej w Węgielsztynie							
43	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
44	801	80101	6050	Wymiana drzwi wewnętrznych i wykładzin podłogowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie
45	801	80101	6050	Organizacja Gabinetu profilaktyczno-rewalidacyjnego w Szkole Podstawowej w Perłach		30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Perłach
46	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznych budynków Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Ekomariny w Węgorzewie		40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
47	801	80150	6060	Zakup schodolaza do szkoły nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie
48	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2	-	38 500,00	38 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
49	852	85219	6050 /6370	Przebudowa budynku przy ul. J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 141 000,00	-	357 000,00	-	784 000,00	-	Gmina Węgorzewo
50	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
51	900	90015	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na/przy budynkach użyteczności publicznej.	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie	-	36 243,71	36 243,71	-	-	-	Gmina Węgorzewo
53	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	138 756,29	138 756,29	-	-	-	Gmina Węgorzewo
54	900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

				ul. Kopernika							
55	921	92109	6050	Wykonanie projektu modernizacji c.o w budynkach Szkoły Podstawowej w Radziejach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
56	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
57	921	92109	6050 /6370	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	13307755,11	-	4 842745,96	-	8 465009,15	-	Gmina Węgorzewo
58	921	92195	6050	Miejsce spotkań " Bądźmy razem"	0,00	25 400,00	12 900,00	-	12 500,00	-	Gmina Węgorzewo
59	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
60	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Kolonii Rybackiej	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	OSIR
61	926	92601	6050	Montaż drzwi w hali sportowej	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	OSIR
62	926	92601	6050	Modernizacja szatni w budynku socjalnym na stadionie miejskim	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	OSIR
63	926	92601	6050 /6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6 620 000,00	-	2 120 000,00	-	4 500 000,00	-	Gmina Węgorzewo
64	926	92601	6060	Zakup wykładzin do hali sportowej OSiR	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSiR
65	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boisk sportowych Orlik w Węgorzewie		800 000,00	400 000,00		400 000,00	-	Gmina Węgorzewo
66	926	92601	6050	" Dostawa i montaż 4 szt. Wiat turystycznych na plaży w miejscowości Kal i Kolonii Rybackiej"	-	44 000,00	25 200,00	-	18 800,00	-	Gmina Węgorzewo
67	926	92601	6050	Modernizacja podłogi boiska głównego na hali miejskiej przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	OSIR

68	926	92695	6050	Artystyczna aranżacja plaży sołeckiej w Trygornie	-	50 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	Gmina Węgorzewo
69	926	92695	6050	Dostawa i montaż zjeżdżalni w sołectwie Klimki	-	10 400,00	10 400,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
					26095482,71	11 685 876,15	14588068,29	0,00	20615913,17	1 746 786,03	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/613/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 listopada 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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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									
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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
	2020		4017, 4019,	0,00	0,00	0,00									
	2021		4017, 4019,	65 519,19	6 182,16	59 337,03									
	2022		4117, 4119,	269 691,25	25 447,07	244 244,18									
	2023		4127, 4129,	248 705,34	23 466,94	225 238,40									
	2023		4177, 4179,	119 992,22	11 322,03	108 670,19									
	2023		4217, 4219,												
	2023		4247, 4249,												
	2023		4307, 4309,												
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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
	2020		4017, 4019,	0,00	0,00	0,00									
	2021		4017, 4019,	0,00	0,00	0,00									
	2022		4117, 4119,	0,00	0,00	0,00									
	2023		4127, 4129,	200 175,62	23 139,55	177 036,07									
	2023		4177, 4179,												
	2023		4217, 4219,												
	2023		4247, 4249,												
	2023		4307, 4309,												
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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									
	2023		4437,4439												
	Ogółem (1+2)	x		10245352,02	3 274 840,17	6 970 511,85	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 LXIX/613/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	-180,00	2 220,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	-180,00	2 220,00
		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	2 400,00	-180,00	2 220,00
855			Rodzina	7 025 725,00	-576 616,00	6 449 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 183,00	-575 880,00	6 360 303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 918 699,00	-575 879,00	6 342 820,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 484,00	-1,00	17 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 338,00	480,00	3 818,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 338,00	480,00	3 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 204,00	-1 216,00	84 988,00
		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	86 204,00	-1 216,00	84 988,00
Razem:				9 638 893,82	-576 796,00	9 062 097,82

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 listopada 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 718,00	0,00	176 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	-8,00	2 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	24,54	458,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	-16,54	49,46
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	-180,00	2 220,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	-180,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,45	-180,00	120,45
852			Pomoc społeczna	155 901,00	0,00	155 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 901,00	0,00	155 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,63	-69,18	179,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 457,36	2 569,18	115 026,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 699,08	-2 300,00	21 399,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	7 025 725,00	-576 616,00	6 449 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 183,00	-575 880,00	6 360 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 734 253,00	-575 756,00	6 158 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 838,76	-124,00	141 714,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 338,00	480,00	3 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,84	400,30	3 186,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,71	69,89	554,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,45	9,81	77,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 204,00	-1 216,00	84 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 204,00	-1 216,00	84 988,00
Razem:				9 638 893,82	-576 796,00	9 062 097,82

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/613/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 350 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	895 000,00	
				razem	0	2 245 000,00	
1	92109	92109	6220	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	0	77 880,60
				razem	0	0	77 880,60
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				razem 01044			20 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarki Odpadami			22 394,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich			12 656,00
3	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			6 000,00
				razem 75095			41 050,00
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		183 413,92	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		112 346,29	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		229 604,96	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		68 254,72	
				razem 80103		593 619,89	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		645 809,41	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		482 195,76	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		782 522,48	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		388 719,37	
				razem 80104		2 299 247,02	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		87 643,82	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		31 643,14	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
				razem 80149		119 286,96	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			70 000,00

				razem 85154			70 000,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			30 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			39 047,00
				razem 85195			69 047,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			47 000,00
				razem 85228			47 000,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			16 000,00
19	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych			0,00
				razem 85395			16 000,00
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			15 000,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			29 993,00
				razem 92195			44 993,00
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			200 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			1 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			21 500,00
				razem 92695			222 500,00
razem 2360							469 540,00
				Razem:		5 257 153,87	608 470,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/613/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		102 546 567,53
	dochody bieżące		72 366 438,09
	dochody majątkowe		30 180 129,44
2.	Planowane wydatki:		115 052 033,49
	wydatki bieżące		71 892 794,03
	wydatki majątkowe		43 159 239,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 505 465,96

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 505 465,96
	Przychody ogółem:		12 505 465,96
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.	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	1 901 194,79
	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 8 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego :

- a) „Opracowanie koncepcji przebudowy Placu Wolności w Węgorzewie”

Wartość zadania: – 25 000,00 zł

- b) „Modernizacja źródła ciepła w Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie”

Wartość zadania: - 20 000,00 zł

2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji ” – o kwotę 250 000,00 zł

W związku z zaistniałymi robotami dodatkowymi.

- b) „Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej lokali gminnych w budynku przy ul. Świerkowej w Ogonkach” – o kwotę 7 000,00 zł

W związku z zaistniałymi robotami dodatkowymi.

- c) „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie – 1 etap/dokumentacja projektowa/ – o kwotę 10 000,00 zł

W związku ze zwiększeniem zakresu robót.

- d) „Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Struga i ul. Mickiewicza w Węgorzewie ”– o kwotę 25 000,00 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego.

- e) „Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Słowackiego w Węgorzewie ”– o kwotę 30 000,00 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego.

3. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

Z: „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie – 1 etap/dokumentacja projektowa/”
na: „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie – 1 etap”

4. Zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa chodnika przy ul. Struga i ul. A. Mickiewicza – 80 000,00 zł

- b) „Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Smętka ” – 267 000,00 zł

- c) „Modernizacja systemu ogrzewania i odprowadzania spalin w lokalu nr 1 przy ul. 11 Listopada 18” - 20 000,00 zł

5. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 441/2023 zwiększająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 16 000 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

6. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 487/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 1,00 zł przeznaczonych na świadczenia wychowawcze.

7. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 486/2023 zwiększająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 480,00 zł przeznaczonych na zapewnienie realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

8. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 472/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 571 755,00 zł przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych.

9. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 472/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 4 124,00 zł przeznaczonych na wypłaty jednorazowego świadczenia wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

10. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 487/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 1 216,00 zł przeznaczonych na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne.

11. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 473/2023 zwiększająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 10,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

12. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 467/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 1467,00 zł przeznaczonych na opłacanie składek zdrowotnych.

13. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 467/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 25 55,00 zł przeznaczonych na realizację zasiłków stałych.

14. Wpływ kwoty 3000 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie RSRM; Objęcie przez gminę udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej WT.

15. Zwiększenie dotacji dla Węgorzewskiego Centrum Kultury o kwotę 50 000,00 zł.

16. Zwiększono wydatki w kwocie 1700,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów lustracji poniesionych przez Spółdzielnię Socjalną „Fajna I Twoja” w Węgorzewie.

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

18. Deficyt budżetu w wysokości 12 505 465,96 zł