



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 grudnia 2024 r.

Poz. 5478

UCHWAŁA NR VIII/62/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2024.

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 2024 r. poz. 1465 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. 2024, poz. 1530 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 2023 r. poz. 103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118 845 853,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 84 344 993,99 zł.

dochody majątkowe w wysokości 34 500 859,49 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 130 990 081,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 82 678 726,75 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 48 311 354,27 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 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 2024 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 144 227,54 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 621 218,50 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 523 009,04 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9 000 000,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Lipski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 835 616,78	-3 004,22	0,00	1 832 612,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 195,78	-3 004,22	0,00	16 191,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19 195,78	-3 004,22	0,00	16 191,56
750			Administracja publiczna	750 368,08	0,00	7 200,00	757 568,08
			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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 170,00	0,00	7 200,00	237 370,00
			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	230 170,00	0,00	7 200,00	237 370,00
758			Różne rozliczenia	30 994 498,85	0,00	237 956,00	31 232 454,85
			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	595 245,85	0,00	237 956,00	833 201,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 000,00	0,00	217 500,00	421 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 505,00	0,00	20 456,00	247 961,00
801			Oświata i wychowanie	2 588 332,69	-66 355,00	65 231,30	2 587 208,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	66 355,00	-66 355,00	65 231,30	65 231,30

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80195	Pozostała działalność	66 355,00	-66 355,00	65 231,30	65 231,30
		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	66 355,00	-66 355,00	65 231,30	65 231,30
		2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 355,00	-66 355,00	0,00	0,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	65 231,30	65 231,30
851		Ochrona zdrowia	2 040,00	0,00	210,00	2 250,00
		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	2 040,00	0,00	210,00	2 250,00
		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	2 040,00	0,00	210,00	2 250,00
852		Pomoc społeczna	3 433 753,80	-38 161,83	44 212,00	3 439 803,97
		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	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
		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	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 955,00	-5 463,00	0,00	49 492,00
		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)	54 955,00	-5 463,00	0,00	49 492,00
	85216	Zasiłki stałe	581 413,00	-7 268,00	0,00	574 145,00
		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)	581 413,00	-7 268,00	0,00	574 145,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 072,00	0,00	27 902,00	557 974,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

		pkt 2 i 3				
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	25 000,00	245 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 857,00	0,00	2 902,00	186 759,00
	85295	Pozostała działalność	516 221,60	-25 430,83	6 310,00	497 100,77
		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	137 117,60	0,00	5 000,00	142 117,60
	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	363 710,00	-25 430,83	0,00	338 279,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 394,00	0,00	1 310,00	16 704,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 587,00	-7 516,00	0,00	158 071,00
		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	63 587,00	-7 516,00	0,00	56 071,00
		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)	49 482,00	-7 516,00	0,00	41 966,00
	855	Rodzina	7 376 766,00	-101 401,00	2 219,00	7 277 584,00
		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	7 203 036,00	-101 401,00	0,00	7 101 635,00
		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	7 147 536,00	-101 401,00	0,00	7 046 135,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	855,00	0,00	393,00	1 248,00
		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	855,00	0,00	393,00	1 248,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 379,00	0,00	1 826,00	123 205,00
		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

				po zmianach	106 763,82	106 763,82	106 763,82	0,00	106 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 263,82	61 263,82	61 263,82	0,00	61 263,82	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 763,82	65 763,82	65 763,82	0,00	65 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 072 413,34	1 057 413,34	1 056 813,34	610 700,00	446 113,34	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386,74	386,74	386,74	0,00	386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 860,08	1 055 860,08	1 055 260,08	608 760,00	446 500,08	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	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	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	0,00	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	-800,00	-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	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 300,50	15 300,50	15 300,50	0,00	15 300,50	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	386,74	386,74	386,74	0,00	386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 687,24	15 687,24	15 687,24	0,00	15 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	420 089,75	420 089,75	224 178,57	215 345,25	8 833,32	195 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 005,34	-4 005,34	-4 005,34	-4 005,34	-4 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 690,99	9 690,99	9 690,99	8 495,34	1 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 775,40	425 775,40	229 864,22	219 835,25	10 028,97	195 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 263,26	69 263,26	69 263,26	69 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	66 263,26	66 263,26	66 263,26	66 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 175,23	31 175,23	31 175,23	31 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 075,23	32 075,23	32 075,23	32 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 167,89	2 167,89	2 167,89	2 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-905,34	-905,34	-905,34	-905,34	-905,34	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	1 262,55	1 262,55	1 262,55	1 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 833,32	5 833,32	5 833,32	0,00	5 833,32	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	1 195,65	1 195,65	1 195,65	0,00	1 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 028,97	7 028,97	7 028,97	0,00	7 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	104 738,87	104 738,87	104 738,87	104 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 595,34	7 595,34	7 595,34	7 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 334,21	112 334,21	112 334,21	112 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 599 192,00	2 493 250,41	2 440 844,41	2 338 260,70	102 583,71	52 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 941,59	105 941,59	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	85 515,95	85 515,95	84 015,95	74 600,00	9 415,95	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 684 707,95	2 578 766,36	2 524 860,36	2 412 860,70	111 999,66	0,00	53 906,00	0,00	0,00	0,00	105 941,59	105 941,59	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 406,00	52 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 406,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 906,00	53 906,00	0,00	0,00	0,00	0,									

		ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-5 463,00	-5 463,00	-5 463,00	0,00	-5 463,00	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	49 492,00	49 492,00	49 492,00	0,00	49 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasilki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	595 800,00	595 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	549 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 800,00	600 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	581 413,00	581 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 268,00	-7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 268,00	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	574 145,00	574 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	581 413,00	581 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 268,00	-7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 268,00	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	574 145,00	574 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 444 721,40	3 830 132,20	3 825 132,20	3 500 972,20	324 160,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 589,20	1 614 589,20	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	7 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 462 121,40	3 847 532,20	3 842 532,20	3 508 372,20	334 160,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 589,20	1 614 589,20	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	493 233,17	493 233,17	493 233,17	493 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 633,17	500 633,17	500 633,17	500 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 349 172,00	2 349 172,00	2 293 272,00	2 085 565,00	207 707,00	50 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 979,09	-2 979,09	-2 401,65	-458,88	-1 942,77	0,00	-577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 881,09	5 881,09	5 881,09	5 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 074,00	2 352 074,00	2 296 751,44	2 090 987,21	205 764,23	50 000,00	5 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-577,44	-577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 322,56	5 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 643 995,28	1 643 995,28	1 643 995,28	1 643 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 881,09	5 881,09	5 881,09	5 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 649 876,37	1 649 876,37	1 649 876,37	1 649 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	293 028,07	293 028,07	293 028,07	293 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-366,39	-366,39	0,00	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
			po zmianach	292 661,68	292 661,68	292 661,68	292 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 078,82	42 078,82	42 078,82	42 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92,49	-92,49	0,00	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
			po zmianach	41 986,33	41 986,33	41 986,33	41 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-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
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 096,72	21 096,72	21 096,72	0,00	21 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 736,09	-1 736,09	0,00	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
			po zmianach	19 360,63	19 360,63	19 360,63	0,00	19 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6,68	-6,68	0,00	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
			po zmianach	5 569,32														

855	Rodzina	przed zmianą	8 294 766,00	8 294 766,00	1 334 455,16	604 514,00	729 941,16	0,00	6 960 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-116 401,00	-116 401,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-101 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 719,00	30 719,00	30 719,00	8 893,00	21 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 209 084,00	8 209 084,00	1 350 174,16	613 407,00	736 767,16	0,00	6 858 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 283 036,00	7 283 036,00	343 281,00	288 408,00	54 873,00	0,00	6 939 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 401,00	-101 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 186 635,00	7 186 635,00	348 281,00	288 408,00	59 873,00	0,00	6 838 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 939 355,00	6 939 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 401,00	-101 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 401,00	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	6 837 954,00	6 837 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 682,86	13 682,86	13 682,86	0,00	13 682,86	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	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
		po zmianach	18 682,86	18 682,86	18 682,86	0,00	18 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	855,00	855,00	855,00	855,00	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	393,00	393,00	393,00	393,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	713,05	713,05	713,05	713,05	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	327,73	327,73	327,73	327,73	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	1 040,78	1 040,78	1 040,78	1 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124,49	124,49	124,49	124,49	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	57,23	57,23	57,23	57,23	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	181,72	181,72	181,72	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17,46	17,46	17,46	17,46	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	8,04	8,04	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	404 551,00	404 551,00	402 551,00	315 251,00	87 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 051,00	413 051,00	411 051,00	323 751,00	87 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 299,70	248 299,70	248 299,70	248 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 299,70	256 299,70	256 299,70	256 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 925,40	5 925,40	5 925,40	5 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 425,40	6 425,40	6 425,40	6 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0								

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	Wymiana nawierzchni miejsc parkingowych przy Hali Miejskiej	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Słowackiego w Węgorzewie	157 136,80	-	40 000,00	-	117 136,80	-	Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Struga i ul. Mickiewicza w Węgorzewie	72 402,71	-	15 000,00	-	57 402,71	-	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Szpitalnej	-	2 908 116,23	1 483 299,85	-	1 424 816,38	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	2 282 500,00	-	715 000,00	-	1 567 500,00	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	1 188 700,00	-	478 200,00	-	710 500,00	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej drogi do DPS-u	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy budynku 3 Maja 15 a	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi do zabytkowego cmentarza w Trygornie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	12 300,00	12 300,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi na "Dziób Orła"	-	1 005 000,00	504 580,00	-	500 420,00	-	Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6058	Przebudowa odcinka drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	3 045 404,00	-	-	-	-	3 045 404,00	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059		1 742 710,13	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy drogą do SP nr 1 i ul. Środmiejską	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Budowa chodnika przy budynku Zamkowa 28 w Węgorzewie	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. B. Prusa i ks. Ripeckiego	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni drogi do plaży i odcinka ul. Zbożowej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Budowa odwodnienia odcinka ul. Zbożowej	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg na obszarach przygranicznych	-	2 105 203,41	445 100,00	-	1 660 103,41	-	Gmina Węgorzewo
24	630	63003	6059	Mazurska Pętla	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
25	630	63003	6050	Projekty techniczne ścieżek rowerowych	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	2 812 000,00	-	562 000,00	-	2 250 000,00	-	Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Trygornie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
29	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	558 000,00	558 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

30	700	70005	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Ekomariny w Węgorzewie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej z budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzewie - etap II	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Wymiana pokrycia i przebudowa konstrukcji dachu budynku 11 Listopada 18 w Węgorzewie	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
34	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej-wydzielenie łazienek z wc w lokalach komunalnych przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
35	700	70007	6050	Dostawa i montaż 5 szt. garaży blaszanych przy ul. Teatralnej 6	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
36	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania: "Mazurska Bana-Muzeum Tradycji Kolejowej"	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
37	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	179 800,00	179 800,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	754	75412	6050/6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	920 000,00	-	70 000,00	-	850 000,00	-	Gmina Węgorzewo
40	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
41	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP w Perlach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
42	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
43	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlach	-	63 781,00	63 781,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlach	-	121 219,00	121 219,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
45	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	-	880 000,00	880 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
46	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
47	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
48	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
49	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
50	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
51	801	80148	6050	Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej w Węgorzewie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Przedszkole nr 2
52	801	80150	6050	Dostęp do "Dwójki" dla wszystkich	-	80 941,59	16 200,00	-	64 741,59	-	SP nr 2
53	801	80150	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	SP nr 2
54	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 614 589,20	-	832 000,00	-	782 589,20	-	Gmina Węgorzewo
55	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	863 500,00	-	300 000,00	-	563 500,00	-	Gmina Węgorzewo
56	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
58	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. 11 Listopada na odcinku od ul. ks. Ripeckiego do Placu Niepodległości	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
60	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Ogonkach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Węgielsztynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w Węgorzewie	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

2025		2 051	403 450,00	0,00	403 450,00									
			607 160,00	0,00	607 160,00									
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"												
	Razem wydatki:	80 195	6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00			0,00	6 685,00	0,00		6 685,00
	z tego: 2024	2957	0,00	0,00	6 685,00									
			0,00	0,00	0,00									
		4437,4439												
	Ogółem (1+2)	x	5 185 030,43	1 856 060,13	3 328 970,30	5 141 680,43	1 812 710,13	0,00	0,00	1 742 710,13	3 328 970,30	0,00	0,00	3 328 970,30

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 195,78	-3 004,22	16 191,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 195,78	-3 004,22	16 191,56
		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	19 195,78	-3 004,22	16 191,56
750			Administracja publiczna	230 170,00	7 200,00	237 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 170,00	7 200,00	237 370,00
		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	230 170,00	7 200,00	237 370,00
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	210,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	2 040,00	210,00	2 250,00
		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	2 040,00	210,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	863 623,00	-22 528,83	841 094,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 857,00	2 902,00	186 759,00
		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	183 857,00	2 902,00	186 759,00
	85295		Pozostała działalność	363 710,00	-25 430,83	338 279,17
		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	363 710,00	-25 430,83	338 279,17
855			Rodzina	7 275 270,00	-99 182,00	7 176 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 036,00	-101 401,00	7 051 635,00
		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	7 147 536,00	-101 401,00	7 046 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	855,00	393,00	1 248,00
		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	855,00	393,00	1 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 379,00	1 826,00	123 205,00
		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	121 379,00	1 826,00	123 205,00
			Razem:	10 747 596,55	-117 305,05	10 630 291,50

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 listopada 2024 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 195,78	-3 004,22	16 191,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 195,78	-3 004,22	16 191,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 204,22	-3 004,22	15 200,00
750			Administracja publiczna	230 170,00	7 200,00	237 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 170,00	7 200,00	237 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	7 200,00	197 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 040,00	210,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	2 040,00	210,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	170,00	1 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	29,00	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	4,20	34,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	6,80	383,80
852			Pomoc społeczna	863 623,00	-22 528,83	841 094,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 857,00	2 902,00	186 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-577,44	322,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 066,79	5 881,09	137 947,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	-366,39	24 283,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-92,49	3 407,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 096,72	-1 736,09	2 360,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	-6,68	569,32
	85295		Pozostała działalność	363 710,00	-25 430,83	338 279,17
		3110	Świadczenia społeczne	350 587,00	-24 932,91	325 654,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 117,00	-429,39	9 687,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00	-68,53	2 937,47
855			Rodzina	7 275 270,00	-99 182,00	7 176 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 036,00	-101 401,00	7 051 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 939 355,00	-101 401,00	6 837 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	855,00	393,00	1 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,05	327,73	1 040,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,49	57,23	181,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,46	8,04	25,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 379,00	1 826,00	123 205,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 379,00	1 826,00	123 205,00
			Razem:	10 747 596,55	-117 305,05	10 630 291,50

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 550 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 005 000,00	
				razem	0	2 555 000,00	
1	92109	92109	6220	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	0	0,00
				razem	0	0	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
2	010	01043	6230				
				razem 01044			20 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny -Gospodarki Odpadami			21 400,00
2	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			6 000,00
				razem 75095			27 400,00
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		248 729,60	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		162 422,40	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		298 729,60	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		84 268,80	
				razem 80103		794 150,40	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		635 932,14	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		598 062,20	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		925 778,22	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		469 209,09	
				razem 80104		2 628 981,65	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		170 629,96	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		19 619,61	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" w Węgorzewie		5 661,61	
				razem 80149		195 911,18	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			69 070,00
				razem 85154			69 070,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			31 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			40 000,00
				razem 85195			71 000,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej			50 000,00
				razem 85228			50 000,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			19 000,00
19	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych			0,00
				razem 85395			19 000,00
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			8 400,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			22 500,00
				razem 92195			30 900,00
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			232 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			38 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			28 600,00

		razem 92695		298 600,00
	razem 2360			538 570,00
Razem:			6 174 043,23	585 970,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		118 845 853,48
	dochody bieżące		84 344 993,99
	dochody majątkowe		34 500 859,49
2.	Planowane wydatki:		130 990 081,02
	wydatki bieżące		82 678 726,75
	wydatki majątkowe		48 311 354,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 144 227,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 144 227,54
	Przychody ogółem:		12 144 227,54
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
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	1 621 218,50
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	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	1 523 009,04
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Uzasadnienie:

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. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 20 456,00 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 516/2024 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 3004,22 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 504/2024 zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 101 401,00 z przeznaczeniem na realizację zadań świadczeń rodzinnych.

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 497/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 2 902,00 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z finansowaniem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług specjalistycznych.

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 494/2024 zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 5 463,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 7 268,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 492/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 393,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 491/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 210,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 482/2024 zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 25 430,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 470/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 7 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego.

10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 468/2024 zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 7 516,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

11. Zmniejszono środki na projekt ERASMUS+ „Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły” o kwotę 1 123,70 zł. Wprowadzono paragraf dotacyjny na potrzeby projektu „2051” po stronie wydatkowej.

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

13. Deficyt budżetu w wysokości 12 144 227,54 zł.