



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1909

UCHWAŁA NR LXXIV/664/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 27 marca 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 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz. U. z 2023r. poz.103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102 973 543,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 76 666 417,03 zł.

dochody majątkowe w wysokości 26 307 126,70 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 116 523 763,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 592 270,43 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 40 931 492,70 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 13 550 219,40 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 13 550 219,40, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/664/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 marca 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 260,95 | 0,00 | 15 056,00 | 38 316,95 |
| | | | 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 | 23 260,95 | 0,00 | 15 056,00 | 38 316,95 |
| | | | 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 | 23 260,95 | 0,00 | 15 056,00 | 38 316,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 651 659,00 | 0,00 | 2 000,00 | 30 653 659,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 252 406,00 | 0,00 | 2 000,00 | 254 406,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 202 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 041 617,60 | 0,00 | 23 757,00 | 2 065 374,60 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 255 564,00 | 0,00 | 2 132,00 | 257 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 632,00 | 1 632,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71 391,60 | 0,00 | 21 625,00 | 93 016,60 |
| | | | 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 | 62 117,60 | 0,00 | 20 000,00 | 82 117,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 162,00 | 0,00 | 1 625,00 | 4 787,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 749 823,00 | 0,00 | 1 175,00 | 6 750 998,00 |
| | | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 2 120,00 | 0,00 | 1 175,00 | 3 295,00 |
| | | | 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 | 2 120,00 | 0,00 | 1 175,00 | 3 295,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | 149 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 76 519 429,03 | 0,00 | 146 988,00 | 76 666 417,03 |
| | | | 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 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 439 633,62 | 0,00 | 1 145 340,00 | 7 584 973,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 908 900,00 | 0,00 | 1 145 340,00 | 3 054 240,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 439 633,62 | 0,00 | 1 145 340,00 | 7 584 973,62 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 908 900,00 | 0,00 | 1 145 340,00 | 3 054 240,00 |
| | 6298 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 908 900,00 | 0,00 | 1 145 340,00 | 3 054 240,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 473 616,00 | 0,00 | 792 160,00 | 3 265 776,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 493 616,00 | 0,00 | 792 160,00 | 2 285 776,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 490 116,00 | 0,00 | 792 160,00 | 2 282 276,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 900 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 24 669 626,70 | -300 000,00 | 1 937 500,00 | 26 307 126,70 |
| | | | 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 | 2 678 703,88 | 0,00 | 1 145 340,00 | 3 824 043,88 |
| Ogółem: | | | | 101 189 055,73 | -300 000,00 | 2 084 488,00 | 102 973 543,73 |
| | | | 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 | 2 678 703,88 | 0,00 | 1 145 340,00 | 3 824 043,88 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 499 800,00 | 499 800,00 | 499 800,00 | 0,00 | 499 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 499 800,00 | 499 800,00 | 499 800,00 | 0,00 | 499 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | 0,00 | -8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 491 100,00 | 491 100,00 | 491 100,00 | 0,00 | 491 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 154 104,49 | 154 104,49 | 154 104,49 | 0,00 | 154 104,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 154 104,49 | 154 104,49 | 154 104,49 | 0,00 | 154 104,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 162 804,49 | 162 804,49 | 162 804,49 | 0,00 | 162 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 1 256 283,00 | 1 256 283,00 | 1 255 683,00 | 1 115 892,00 | 139 791,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 1 256 283,00 | 1 256 283,00 | 1 255 683,00 | 1 115 892,00 | 139 791,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -4 268,94 | -4 268,94 | -4 268,94 | -4 268,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 4 268,94 | 4 268,94 | 4 268,94 | 0,00 | 4 268,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 256 283,00 | 1 256 283,00 | 1 255 683,00 | 1 111 623,06 | 144 059,94 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 862 008,00 | 862 008,00 | 862 008,00 | 862 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 862 008,00 | 862 008,00 | 862 008,00 | 862 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -4 268,94 | -4 268,94 | -4 268,94 | -4 268,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 857 739,06 | 857 739,06 | 857 739,06 | 857 739,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 591,00 | 16 591,00 | 16 591,00 | 16 591,00 | 0,00 | 16 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 16 591,00 | 16 591,00 | 16 591,00 | 16 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 4 268,94 | 4 268,94 | 4 268,94 | 0,00 | 4 268,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 20 859,94 | 20 859,94 | 20 859,94 | 0,00 | 20 859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 184 348,00 | 294 348,00 | 233 308,00 | 0,00 | 233 308,00 | 0,00 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 1 184 348,00 | 294 348,00 | 233 308,00 | 0,00 | 233 308,00 | 0,00 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 45 056,00 | 15 056,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 229 404,00 | 309 404,00 | 233 484,00 | 0,00 | 233 484,00 | 0,00 | 75 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | | 1 113 100,00 | 223 100,00 | 188 100,00 | 0,00 | 188 100,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 1 113 100,00 | 223 100,00 | 188 100,00 | 0,00 | 188 100,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 143 100,00 | 223 100,00 | 188 100,00 | 0,00 | 188 100,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | | 23 248,00 | 23 248,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 23 248,00 | 23 248,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 15 056,00 | 15 056,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 38 304,00 | 38 304,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 14 880,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 37 920,00 | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | | 33 598 196,62 | 32 207 196,62 | 28 874 139,32 | 23 657 427,00 | 5 216 712,32 | 2 964 962,30 | 361 410,00 | 6 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 33 598 196,62 | 32 207 196,62 | 28 874 139,32 | 23 657 427,00 | 5 216 712,32 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | 1 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 20 489 696,39 | 19 434 696,39 | 19 180 560,05 | 16 301 821,55 | 2 878 738,50 | 8 710,34 | 245 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 20 489 696,39 | 19 434 696,39 | 19 180 560,05 | 16 301 821,55 | 2 878 738,50 | 8 710,34 | 245 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -96 976,02 | -96 976,02 | -96 976,02 | -96 976,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 64 421,47 | 64 421,47 | 63 141,02 | 0,00 | 63 141,02 | 1 280,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 20 457 141,84 | 19 402 141,84 | 19 146 725,05 | 16 204 845,53 | 2 941 879,52 | 9 990,79 | 245 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 710,34 | 8 710,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 8 710,34 | 8 710,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,34 | 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 | | 1 280,45 | 1 280,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 9 990,79 | 9 990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 597 642,64 | 597 642,64 | 597 642,64 | 0,00 | 597 642,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 597 642,64 | 597 642,64 | 597 642,64 | 0,00 | 597 642,64 | 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 | | 63 141,02 | 63 141,02 | 63 141,02 | 0,00 | 63 141,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 660 783,66 | 660 783,66 | 660 783,66 | 0,00 | 660 783,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 806 338,00 | 10 806 338,00 | 10 806 338,00 | 10 806 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 10 806 338,00 | 10 806 338,00 | 10 806 338,00 | 10 806 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -96 976,02 | -96 976,02 | -96 976,02 | -96 976,02 | 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 | | 10 709 361,98 | 10 709 361,98 | 10 709 361,98 | 10 709 361,98 | 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 | | 1 747 011,40 | 1 747 011,40 | 1 054 141,00 | 989 914,00 | 64 227,00 | 674 150,40 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 1 747 011,40 | 1 747 011,40 | 1 054 141,00 | 989 914,00 | 64 227,00 | 674 150,40 | 18 720,00 | 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 | | 8 445,37 | 8 445,37 | 8 445,37 | 0,00 | 8 445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 1 755 456,77 | 1 755 456,77 | 1 062 586,37 | 989 914,00 | 72 672,37 | 674 150,40 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 38 527,00 | 38 527,00 | 38 527,00 | 0,00 | 38 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 38 527,00 | 38 527,00 | 38 527,00 | 0,00 | 38 527,00 | 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 | | 8 445,37 | 8 445,37 | 8 445,37 | 0,00 | 8 445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 46 972,37 | 46 972,37 | 46 972,37 | 0,00 | 46 972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | | 5 297 828,92 | 5 082 828,92 | 2 937 130,12 | 2 195 808,00 | 741 322,12 | 2 130 796,80 | 14 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 5 297 828,92 | 5 082 828,92 | 2 937 130,12 | 2 195 808,00 | 741 322,12 | 2 130 796,80 | 14 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -22 791,32 | -22 791,32 | -22 791,32 | -22 791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 6 294,33 | 6 294,33 | 6 294,33 | 0,00 | 6 294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 5 281 331,93 | 5 066 331,93 | 2 920 633,13 | 2 173 016,68 | 747 616,45 | 2 130 796,80 | 14 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 118 735,56 | 118 735,56 | 118 735,56 | 0,00 | 118 735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 118 735,56 | 118 735,56 | 118 735,56 | 0,00 | 118 735,56 | 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 | | 6 294,33 | 6 294,33 | 6 294,33 | 0,00 | 6 294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 125 029,89 | 125 029,89 | 125 029,89 | 0,00 | 125 029,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 993 558,00 | 993 558,00 | 993 558,00 | 993 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 993 558,00 | 993 558,00 | 993 558,00 | 993 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -22 791,32 | -22 791,32 | -22 791,32 | -22 791,32 | 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 | | 970 766,68 | 970 766,68 | 970 766,68 | 970 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | | 1 183 010,00 | 1 183 010,00 | 1 164 267,00 | 1 098 281,00 | 65 986,00 | 0,00 | 18 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 1 183 010,00 | 1 183 010,00 | 1 164 267,00 | 1 098 281,00 | 65 986,00 | 0,00 | 18 743,00 | 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 | | 4 096,50 | 4 096,50 | 4 096,50 | 0,00 | 4 096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 1 187 106,50 | 1 187 106,50 | 1 168 363,50 | 1 098 281,00 | 70 082,50 | 0,00 | 18 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 40 086,00 | 40 086,00 | 40 086,00 | 0,00 | 40 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 40 086,00 | 40 086,00 | 40 086,00 | 0,00 | 40 086,00 | 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 | | 4 096,50 | 4 096,50 | 4 096,50 | 0,00 | 4 096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 44 182,50 | 44 182,50 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 355 000,00 | 355 000,00 | 353 000,00 | 263 900,00 | 89 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -1 231,66 | -1 231,66 | -1 231,66 | -1 231,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 231,66 | 1 231,66 | 1 231,66 | 1 231,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 355 000,00 | 355 000,00 | 353 000,00 | 263 900,00 | 89 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | | 199 460,00 | 199 460,00 | 199 460,00 | 199 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 231,66 | 1 231,66 | 1 231,66 | 1 231,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200 691,66 | 200 691,66 | 200 691,66 | 200 691,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -1 231,66 | -1 231,66 | -1 231,66 | -1 231,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 268,34 | 10 268,34 | 10 268,34 | 10 268,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85595 | Pozostała działalność | | 12 120,00 | 12 120,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 12 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 175,00 | 1 175,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 295,00 | 13 295,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 13 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 12 042,00 | 12 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 157,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 199,00 | 13 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 972 023,61 | 3 012 023,61 | 3 012 023,61 | 27 800,00 | 2 984 223,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | | | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 099 523,61 | 3 039 523,61 | 3 039 523,61 | 28 400,00 | 3 011 123,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 3 100,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 3 700,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 1 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 320 409,73 | 320 409,73 | 320 409,73 | 0,00 | 320 409,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 347 909,73 | 347 909,73 | 347 909,73 | 0,00 | 347 909,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 145 709,73 | 145 709,73 | 145 709,73 | 0,00 | 145 709,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 143 209,73 | 143 209,73 | 143 209,73 | 0,00 | 143 209,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 129 700,00 | 129 700,00 | 129 700,00 | 0,00 | 129 700,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 159 700,00 | 159 700,00 | 159 700,00 | 0,00 | 159 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 11 362 704,69 | 2 829 820,69 | 3 988 920,69 | 3 572,88 | 3 988 920,69 | 2 430 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 532 884,00 | 8 532 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 395 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 727 704,69 | 2 804 820,69 | 3 688 920,69 | 3 572,88 | 3 688 920,69 | 2 435 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 922 884,00 | 8 922 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 6 521 856,92 | 1 623 172,92 | 0,00 | 223 172,92 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 684,00 | 4 898 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 721 856,92 | 1 593 172,92 | 193 172,92 | 0,00 | 193 172,92 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 684,00 | 5 128 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 74 705,40 | 74 705,40 | 74 705,40 | 0,00 | 74 705,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 705,40 | 44 705,40 | 44 705,40 | 0,00 | 44 705,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | przed zmianą | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 105 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 3 514 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 200,00 | 3 514 200,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 674 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 200,00 | 3 674 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6580 | | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 11 044 819,37 | 3 294 819,37 | 2 894 219,37 | 1 910 500,00 | 983 719,37 | 298 600,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 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 | 10 444 819,37 | 3 294 819,37 | 2 894 219,37 | 1 910 500,00 | 983 719,37 | 298 600,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 9 895 000,00 | 2 145 000,00 | 2 135 000,00 | 1 401 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 9 295 000,00 | 2 145 000,00 | 2 135 000,00 | 1 401 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 3 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 000,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 114 739 275,13 | 75 547 782,43 | 59 465 424,70 | 39 722 334,09 | 19 743 090,61 | 5 990 932,30 | 10 084 740,43 | 6 685,00 | 0,00 | 0,00 | 39 191 492,70 | 38 591 492,70 | 3 070 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -923 347,19 | -323 347,19 | -323 347,19 | -262 810,51 | -60 536,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 707 835,19 | 367 835,19 | 343 892,74 | 182 165,45 | 161 727,29 | 6 280,45 | 17 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 240 000,00 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 116 523 763,13 | 75 592 270,43 | 59 485 970,25 | 39 641 689,03 | 19 844 281,22 | 5 997 212,75 | 10 102 402,43 | 6 685,00 | 0,00 | 0,00 | 40 931 492,70 | 40 231 492,70 | 4 870 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/664/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r. | 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 | - | 2 910 479,99 | 1 477 105,38 | - | 1 433 374,61 | - | Gmina Węgorzewo |
| 5 | 600 | 60016 | 6050/6370 | Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie | - | 3 300 000,00 | 165 000,00 | - | 3 135 000,00 | - | Gmina Węgorzewo |
| 6 | 600 | 60016 | 6050/6370 | Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich | - | 1 480 000,00 | 59 000,00 | - | 1 421 000,00 | - | 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 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|--------------|------------|------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi na "Dziób Orła" | - | 820 000,00 | 820 000,00 | - | - | - | 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 | 3 054 240,00 | - | - | - | - | 3 054 240,00 | Gmina Węgorzewo |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 1 745 760,00 | - | - | - | - | - | 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 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 20 | 630 | 63003 | 6059 | Mazurska Pętla | 70 000,00 | - | 70 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 21 | 630 | 63003 | 6050 | Projekty techniczne ścieżek rowerowych | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 22 | 700 | 70005 | 6050/6370 | Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie | 2 780 000,00 | - | 530 000,00 | - | 2 250 000,00 | - | Gmina Węgorzewo |
| 23 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie podwórek gminnych | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 24 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Trygortcie | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 25 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | - | 308 000,00 | 308 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 26 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych | - | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|------------|------------|------------|---|------------|---|------------------|
| 27 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku mieszkalnego Kalskie Nowiny 45 | - | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 28 | 710 | 71035 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 29 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 30 | 754 | 75412 | 6050/6370 | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach | 920 000,00 | - | 70 000,00 | - | 850 000,00 | - | Gmina Węgorzewo |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach -II etap | - | 125 000,00 | 125 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Wkład własny do projektu na plac zabaw z PFRON przy szkole podstawowej w Perłach | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | SP Perły |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 36 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej | - | 94 000,00 | 94 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 37 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej | - | 31 000,00 | 31 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 38 | 801 | 80104 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 39 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul.Portowej w Węgorzewie | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | Przedszkole nr 2 |
| 40 | 801 | 80150 | 6050 | Dostęp do "Dwójki" dla wszystkich | - | 81 000,00 | 16 200,00 | - | 64 800,00 | - | SP nr 2 |
| 41 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|--------------|------------|------------|---|--------------|---|-----------------|
| 42 | 852 | 85219 | 6050/6370 | Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS | 1 464 589,20 | - | 682 000,00 | - | 782 589,20 | - | Gmina Węgorzewo |
| 43 | 900 | 90001 | 6050/6370 | Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo | 636 500,00 | - | 73 000,00 | - | 563 500,00 | - | Gmina Węgorzewo |
| 44 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka - sołectwo Prynowo | - | 11 500,00 | 11 500,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Marszałkowskiej | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Luczańskiej (bocznej) w Węgorzewie | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 48 | 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 |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Ogonkach | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 50 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 51 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze w Węgorzewie | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 53 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Węgielsztynie | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w Węgorzewie | - | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 55 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 56 | 921 | 92109 | 6050/6370 | Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji | 5 098 684,00 | - | 600 000,00 | - | 4 498 684,00 | - | Gmina Węgorzewo |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---|-----------------|
| 57 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 58 | 921 | 92116 | 6050 | Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 59 | 921 | 92120 | 6580 | Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie | 1 200 000,00 | - | 220 000,00 | - | 980 000,00 | - | Gmina Węgorzewo |
| 60 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen.J.Bema w Węgorzewie | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 61 | 926 | 92601 | 6050/6370 | Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą | 6 500 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | 4 500 000,00 | - | Gmina Węgorzewo |
| 62 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja nawierzchni boisk sportowych Orlik w Węgorzewie | 200 000,00 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | Gmina Węgorzewo |
| 63 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa pomostu w Radziejach | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 64 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska piłkarskiego w parku | - | 275 000,00 | 275 000,00 | - | - | - | OSIR |
| 65 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup traktora - kosiarki | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | OSIR |
| 66 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup barierek - ogrodzenia lekkiego | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | OSIR |
| 67 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| | | | | Razem | 23 899 312,71 | 13 792 979,99 | 12 138 805,38 | - | 20 753 487,32 | - | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/664/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 27 marca 2024 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) | 2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | Środki z budżetu UE | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | 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 | 4 800 000,00 | 1 745 760,00 | 3 054 240,00 | 4 800 000,00 | 1 745 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 760,00 | 3 054 240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 054 240,00 | | |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 4 800 000,00 | 1 745 760,00 | 3 054 240,00 | 4 800 000,00 | 1 745 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 760,00 | 3 054 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 240,00 | | |
| | z tego: | | 6058,6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | | 4 800 000,00 | 1 745 760,00 | 3 054 240,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 6 685,00 | 0,00 | 6 685,00 | 6 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 685,00 | | | |
| 2.6 | Program: | Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4437,4439 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | x | 4 800 000,00 | 1 745 760,00 | 3 054 240,00 | 4 806 685,00 | 1 745 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 760,00 | 3 060 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 925,00 | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/664/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 marca 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Razem: | 7 185 960,00 | 0,00 | 7 185 960,00 |

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXXIV/664/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 marca 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 158 943,00 | 0,00 | 158 943,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 831,00 | 0,00 | 152 831,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 66,79 | 110 066,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 | -66,79 | 9 133,21 |
| 855 | | | Rodzina | 6 697 703,00 | 0,00 | 6 697 703,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 617 162,00 | 0,00 | 6 617 162,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 744,00 | 252,57 | 136 996,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | -252,57 | 8 647,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 162,86 | 3 662,86 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | -162,86 | 5 237,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 7 185 960,00 | 0,00 | 7 185 960,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/664/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 27 marca 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 | 1 400 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie | 0 | 1 005 000,00 | |
| | | | | razem | 0 | 2 405 000,00 | |
| 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 | | | 40 000,00 |
| 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 | | 228 729,60 | |
| 4 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie | | 132 422,40 | |
| 5 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie | | 228 729,60 | |
| 6 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" | | 84 268,80 | |
| | | | | razem 80103 | | 674 150,40 | |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie | | 577 843,20 | |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie | | 457 459,20 | |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie | | 746 380,80 | |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka" | | 349 113,60 | |
| | | | | razem 80104 | | 2 130 796,80 | |
| 11 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie | | 131 268,96 | |
| 12 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie | | 20 035,80 | |
| 13 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie | | 0,00 | |
| | | | | razem 80149 | | 151 304,76 | |
| 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 zaburzoną 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: | | | | | | | 5 361 251,96 |
| | | | | | | | 605 970,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/664/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2330 | 1,00 | | | | | | |
| 600 | 60014 | 2320 | 1 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2320 | | 9 990,79 | 9 990,79 | | | | |
| 851 | 85154 | 2320 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | |
| 853 | 85395 | 6300 | | 25 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 25 000,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 15 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | 16 001,00 | 94 990,79 | 69 990,79 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 25 000,00 |

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

- | | | |
|-------|--|-----------|
| 1. | Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie | 60 000,00 |
| 2. | Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na zakup samochodu dla Stowarzyszenia Empatia. | 25 000,00 |
| 3. | W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania. | 9 990,79 |
| razem | | 94 990,79 |

Dochody

- | | | |
|-------|--|-----------|
| 1. | Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki | 15 000,00 |
| 2. | Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda | 1,00 |
| 3. | Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radzieje-Doba | 1 000,00 |
| razem | | 16 001,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/664/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| | | | Plan 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody: | | 102 973 543,73 |
| | dochody bieżące | | 76 666 417,03 |
| | dochody majątkowe | | 26 307 126,70 |
| 2. | Planowane wydatki: | | 116 523 763,13 |
| | wydatki bieżące | | 75 592 270,43 |
| | wydatki majątkowe | | 40 931 492,70 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -13 550 219,40 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 13 550 219,40 |
| Przychody ogółem: | | | 13 550 219,40 |
| 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 | 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 | 1 929 000,90 |
| 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 9 do uchwały Nr LXXIV/664/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 marca 2024 r.U

Uzasadnienie zmian:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego :

- a) „Budowa chodnika przy budynku Zamkowa 28 w Węgorzewie”
Wartość zadania: - 20 000,00 zł
- b) „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach”
Wartość zadania: - 30 000,00 zł

2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa WCK wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji” - o kwotę 200 000,00 zł
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
- b) „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach ”
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych. - o kwotę 30 000,00 zł
- c) „Przebudowa odcinka drogi Trygort- Zwierzyniecki Róg ”
W związku z dostosowaniem kwoty do najkorzystniejszej oferty - o kwotę 654 660,00 zł
- d) „Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego Dworca Kolejowego w Węgorzewie” - o kwotę 160 000,00 zł
W celu wykonania dokumentacji projektowej

3. Zmianę konstrukcji montażu finansowego :

- a) „Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji ”.
W związku z przedłużeniem terminu zakończenia inwestycji.
Wartość zadania: 6 039 045,91 zł
Kwota dofinansowania: 5 439 045,91 zł
Wkład własny Gminy: 600 000,00 zł
- b) „Przebudowa odcinka drogi Trygort- Zwierzyniecki Róg ”. W związku z dostosowanej kwoty do najkorzystniejszej oferty
Wartość zadania: 4 800 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 054 240,00 zł
Wkład własny Gminy: 1 745 760,00 zł

4. Zmianę inwestycji jednorocznej na wieloletnią :

- a) „Modernizacja nawierzchni boisk sportowych Orlik w Węgorzewie ”.
- | | | | |
|-----------------------|------------|--|----|
| Rok budżetowy 2024 | | | |
| Wartość zadania: | 200 000,00 | | zł |
| Kwota dofinansowania: | 100 000,00 | | zł |
| Wkład własny Gminy: | 100 000,00 | | zł |
| Rok budżetowy 2025 | | | |
| Wartość zadania: | 600 000,00 | | zł |
| Kwota dofinansowania: | 300 000,00 | | zł |
| Wkład własny Gminy: | 300 000,00 | | zł |

5. Wprowadzono pomoc finansową od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki zwiększenie o 5000,00 zł.
6. Zwiększono wydatek na udziały w spółce Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie o kwotę 100 000,00 zł.
7. Zwiększono wartość porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego o kwotę 1280,54 zł.
8. 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 17 856,00 zł.
9. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
10. Deficyt budżetu w wysokości 13 550 219,40 zł.