



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 4811

UCHWAŁA NR LIII/502/2022 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 305) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 936 575,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 183 876,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 537 531,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 784 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 105 514 695,90 zł,

z tego dochody bieżące 78 294 049,62 zł,

majątkowe 27 220 646,28 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 111 766 586,12 zł,

z tego wydatki bieżące 78 090 942,52 zł,

wydatki majątkowe 33 675 643,60 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą:

1. Jednoroczne w wysokości 12 749 973,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 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 Kiełczewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/502/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 424,83	0,00	481 737,00	1 277 161,83
			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
	01095		Pozostała działalność	795 424,83	0,00	481 737,00	1 277 161,83
			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	795 424,83	0,00	481 737,00	1 277 161,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 233 348,26	-167 085,26	1 206 892,40	29 273 155,40
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 741 485,26	-107 085,26	244 086,40	1 878 486,40
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	244 086,40	244 086,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 085,26	-107 085,26	0,00	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 041 544,00	0,00	962 806,00	13 004 350,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 673 661,00	0,00	962 806,00	12 636 467,00
758			Różne rozliczenia	24 112 831,15	0,00	34 485,00	24 147 316,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 932 042,15	0,00	34 485,00	2 966 527,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 354,00	0,00	34 485,00	251 839,00
801			Oświata i wychowanie	2 251 773,00	0,00	21 700,00	2 273 473,00
			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	402 500,00	0,00	0,00	402 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 810,00	0,00	11 700,00	51 510,00
			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	36 110,00	0,00	11 700,00	47 810,00
	80195		Pozostała działalność	402 500,00	0,00	10 000,00	412 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 500,00	0,00	0,00	402 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 934,50	0,00	113 763,06	368 697,56
			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	254 934,50	0,00	113 763,06	368 697,56
	85395		Pozostała działalność	254 934,50	0,00	113 763,06	368 697,56
			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	254 934,50	0,00	113 763,06	368 697,56
		2007	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	230 879,78	0,00	103 028,80	333 908,58
		2009	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	24 054,72	0,00	10 734,26	34 788,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 316,00	0,00	1 476,00	90 792,00
			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	89 316,00	0,00	1 476,00	90 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 904,00	0,00	1 476,00	7 380,00
855		Rodzina	12 797 350,00	0,00	6 006,00	12 803 356,00
		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	23 812,00	0,00	6 006,00	29 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 812,00	0,00	6 006,00	29 818,00
bieżące razem:			76 595 075,42	-167 085,26	1 866 059,46	78 294 049,62
		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	1 150 714,70	0,00	113 763,06	1 264 477,76
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 375 662,01	-16 790,82	0,00	3 358 871,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 375 662,01	-16 790,82	0,00	3 358 871,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 375 662,01	-16 790,82	0,00	3 358 871,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 725 820,57	0,00	70 515,82	5 796 336,39
		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	5 725 820,57	0,00	70 515,82	5 796 336,39
		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	5 615 820,57	0,00	70 515,82	5 686 336,39
majątkowe razem:			27 166 921,28	-16 790,82	70 515,82	27 220 646,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 864 348,25	0,00	0,00	6 864 348,25
Ogółem:			103 761 996,70	-183 876,08	1 936 575,28	105 514 695,90
		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	8 015 062,95	0,00	113 763,06	8 128 826,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	27 960,44	27 960,44	27 960,44	0,00	27 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 888,00	327 888,00	327 888,00	0,00	327 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 242,50	18 242,50	18 242,50	0,00	18 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 242,50	16 242,50	16 242,50	0,00	16 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 770 294,89	7 770 294,89	7 770 294,89	0,00	7 770 294,89	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 962 294,89	7 962 294,89	7 962 294,89	0,00	7 962 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 484 875,20	1 484 875,20	892 292,00	834 914,71	57 377,29	577 533,52	15 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 382 575,20	1 382 575,20	789 992,00	732 414,71	57 377,29	577 533,52	15 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 177,00	72 177,00	72 177,00	0,00	72 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	22 177,00	22 177,00	22 177,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	119 658,16	119 658,16	119 658,16	119 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	116 158,16	116 158,16	116 158,16	116 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 901,68	10 901,68	10 901,68	10 901,68	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	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	0,00
			po zmianach	11 001,68	11 001,68	11 001,68	11 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	594 810,49	594 810,49	594 810,49	594 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	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	545 710,49	545 710,49	545 710,49	545 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 847 632,16	4 309 394,60	2 376 128,44	2 045 858,39	330 270,05	1 925 032,16	8 234,00	0,00	0,00	2 538 237,56	2 538 237,56	2 458 237,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 258,10	-89 258,10	-89 258,10	-85 258,10	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 700,29	112 700,29	112 700,29	58 700,29	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 871 074,35	4 332 836,79	2 399 570,63	2 019 300,58	380 270,05	1 925 032,16	8 234,00	0,00	0,00	2 538 237,56	2 538 237,56	2 458 237,56	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	556 830,89	556 830,89	556 830,89	556 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 258,10	-81 258,10	-81 258,10	-81 258,10	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	475 572,79	475 572,79	475 572,79	475 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	306 876,00	306 876,00	306 876,00	306 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	302 876,00	302 876,00	302 876,00	302 876,00	0,00										

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 755 207,53	1 755 207,53	1 754 007,53	987 303,72	766 703,81	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 731 307,53	1 731 307,53	1 730 107,53	963 403,72	766 703,81	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	803 340,98	803 340,98	803 340,98	803 340,98	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	783 340,98	783 340,98	783 340,98	783 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	116 865,59	116 865,59	116 865,59	116 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 965,59	112 965,59	112 965,59	112 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	332 643,85	332 643,85	172 799,33	162 400,83	10 398,50	159 844,52	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	5 357,81	5 357,81	5 357,81	5 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	338 001,66	338 001,66	178 157,14	167 758,64	10 398,50	159 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	52 601,21	52 601,21	52 601,21	52 601,21	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	5 357,81	5 357,81	5 357,81	5 357,81	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	57 959,02	57 959,02	57 959,02	57 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 686 514,61	1 686 514,61	1 656 103,52	1 498 911,56	157 191,96	0,00	30 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-22 390,66	-22 390,66	-22 390,66	-22 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 000,00	56 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 720 123,95	1 720 123,95	1 688 712,86	1 531 520,90	157 191,96	0,00	31 411,09	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	30 411,09	30 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,09	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	31 411,09	31 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	45 290,55	45 290,55	45 290,55	45 290,55	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 290,55	65 290,55	65 290,55	65 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	214 603,34	214 603,34	214 603,34	214 603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	247 603,34	247 603,34	247 603,34	247 603,34	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	25 653,57	25 653,57	25 653,57	25 653,57	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	27 653,57	27 653,57	27 653,57	27 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 147 460,40	1 147 460,40	1 147 460,40	1 147 460,40	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	-22 390,66	-22 390,66	-22 390,66	-22 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 125 069,74	1 125 069,74	1 125 069,74	1 125 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	866 498,00	866 498,00	451 090,00	179 675,12	271 414,88	0,00	12 908,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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	41 767,00	41 767,00	41 767,00	9 685,00	32 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	908 265,00	908 265,00	492 857,00	189 360,12	303 496,88	0,00	12 908,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
85154	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		przed zmianą	105 249,88	105 249,88	105 249,88	0,00	105 249,88	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
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 331,88	117 331,88	117 331,88	0,00	117 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	93 845,00	93 845,00	93 845,00	93 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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	9 685,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	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	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	0,00											

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycele w rodzinie	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	87 914,00	87 914,00	87 914,00	21 890,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	-1 000,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 791,00	8 791,00	8 791,00	21 150,00	66 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 491,82	6 491,82	6 491,82	0,00	6 491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	5 491,82	5 491,82	5 491,82	0,00	5 491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	44 210,00	44 210,00	44 210,00	0,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	520 480,23	520 480,23	520 480,23	0,00	9,41	0,00	520 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	565 480,23	565 480,23	565 480,23	9,41	565 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	520 470,82	520 470,82	520 470,82	0,00	0,00	0,00	520 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	565 470,82	565 470,82	565 470,82	0,00	0,00	0,00	565 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 208 519,00	2 608 519,00	2 602 519,00	2 334 319,00	268 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	4 208 519,00	2 608 519,00	2 602 519,00	2 334 319,00	268 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 746 880,43	1 746 880,43	1 701 680,43	1 549 434,30	152 246,13	40 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85295	Pozostała działalność	po zmianach	1 738 880,43	1 738 880,43	1 693 680,43	1 541 434,30	152 246,13	40 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	234 302,00	234 302,00	234 302,00	234 302,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 738 880,43	1 738 880,43	1 693 680,43	1 541 434,30	152 246,13	40 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 044 781,94	4 044 781,94	276 703,39	54 700,00	222 003,39	3 768 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	846,00	846,00	300,00	0,00	300,00	0,00	546,00	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	po zmianach	4 045 327,94	4 045 327,94	276 703,39	54 700,00	222 003,39	0,00	3 768 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	103 652,94	103 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	104 198,94	104 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	104 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	39 172,00	39 172,00	39 172,00	0,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	38 872,00	38 872,00	38 872,00	0,00	38 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 881,53	14 881,53	14 881,53	0,00	14 881,										

				przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie							Węgorzewo
10	600	60016	6050	Budowa przejścia nr 2 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	53 398,01	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka	368 898,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. H. Sienkiewicza i ul. Szpitalnej	0,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. M. Kopernika	0,00	21 000,00	21 000,00				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. A. Mickiewicza	0,00	93 000,00	93 000,00				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Budowa zjazdu z DK 63 na dz.nr ewid.12 obręb Ogonki	0,00	320 000,00	320 000,00				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej przy plaży w Kalu.	0,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Gen. J. Bema (droga do Urzędu Pracy)	0,00	158 500,00	158 500,00				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul. J. Słowackiego	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Kalu na dz.nr 100/3		70 500,00	70 500,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego przy Bulwarze Loir et Cher przy nowym oczepie żelbetowym		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich (Matyski i Tarlawki)		905 000,00	23 000,00	882 000,00			Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - II etap		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
23	600	60016	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy odcinka drogi Trygort-Zwierzyński Róg		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
24	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 640 051,26	0,00	0,00	1 640 051,26			Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 935 321,67	0,00	1 935 321,67	-			Gmina Węgorzewo
25	630	63003	6050	"Nie bądź leszczem- poznajmy się"- Ryby słodkowodne mazurskich jezior i rzek		49 000,00	31 000,00	18 000,00			Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	136 000,00	136 000,00				Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	0,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych w Radziejach ul. Węgorzewska nr 21 i 23.	0,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
29	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy dz.489/3 obręb 1 Węgorzewo a ogródkami działkowymi.	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
30	700	70005	6050	Wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Węgorzewo	0,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	0,00	350 000,00	350 000,00				Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Modernizacja budynku dworca PKP w Węgorzewie	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
33	710	71035	6050	Zabezpieczenie skarpy przy cmentarzu wojennym nad jez. Święcąjty	0,00	48 000,00	48 000,00				Gmina Węgorzewo
34	710	71035	6050	Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonym Dworze	0,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
35	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Radziejach	0,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00			Gmina Węgorzewo
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Perłach	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
37	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach- etap III	0,00	80 886,00	0,00	80 886,00			Gmina Węgorzewo
	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach- etap III	0,00	35 114,00	35 114,00				Gmina Węgorzewo
38	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Węgielsztynie	0,00	78 000,00	78 000,00				Gmina Węgorzewo
39	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/502/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 424,83	481 737,00	1 277 161,83
	01095		Pozostała działalność	795 424,83	481 737,00	1 277 161,83
		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	795 424,83	481 737,00	1 277 161,83
Razem:				15 222 255,06	481 737,00	15 703 992,06

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LIII/502/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 424,83	481 737,00	1 277 161,83
	01095		Pozostała działalność	795 424,83	481 737,00	1 277 161,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	8 900,00	18 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,57	545,82	5 142,39
		4430	Różne opłaty i składki	779 828,26	472 291,18	1 252 119,44
852			Pomoc społeczna	1 366 876,23	0,00	1 366 876,23
	85295		Pozostała działalność	1 238 689,00	0,00	1 238 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,00	-300,00	10 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 881,53	300,00	5 181,53
Razem:				15 222 255,06	481 737,00	15 703 992,06

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/502/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	1 310 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	800 000,00	
				razem	0	2 110 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				razem 01044			20 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny -Gospodarki Odpadami			22 544,90
2	750	75095	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich			10 275,85
				razem 75095			32 820,75
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		176 521,44	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		165 552,24	

5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		198 649,12	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		36 810,72	
				razem 80103		577 533,52	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		512 783,84	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		350 982,88	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		733 977,92	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		327 287,52	
				razem 80104		1 925 032,16	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		97 247,72	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		62 596,80	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
				razem 80149		159 844,52	
14	750	75075	2360	Promocja Gminy Węgorzewo w oparciu o markę firmowaną przez gminę			5 000,00
				razem 75075			5 000,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży			64 530,00
				razem 85154			64 530,00
16	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			27 000,00
17	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			2 000,00
				razem 85195			29 000,00
18	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			40 000,00
				razem 85228			40 000,00
19	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			9 000,00
20	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych			2 000,00
				razem 85395			11 000,00
21	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			16 320,00
22	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			8 000,00
				razem 92195			24 320,00
23	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			215 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			4 600,00
25	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			30 000,00
				razem 92695			249 600,00
				razem 2360			423 450,00
				Razem		4 772 410,20	456 270,75

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIII/502/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2022 r.

Przychody i rochody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		105 514 695,90
	dochody bieżące		78 294 049,62
	dochody majątkowe		27 220 646,28
2.	Planowane wydatki:		111 766 586,12
	wydatki bieżące		78 090 942,52
	wydatki majątkowe		33 675 643,60

	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 251 890,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 251 890,22
	Przychody ogółem:		6 251 890,22
1.	Kredyty	§ 952	3 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	272 513,70
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 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	2 279 376,52
	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 LIII/502/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2022 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 331/2022 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 1476,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 323/2022 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 481 737,00 zł przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego.

3. Została przyznana kwota 962 806,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

- a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego - II etap” o wartości 150 000,00 zł,
- b) „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy odcinka drogi Trygort-Zwierzyniecki Róg” o wartości 25 000,00 zł.

5. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa ul. Jasnej w Węgorzewie ” - o kwotę 30 000,00 zł W związku z wystąpieniem robót dodatkowych,

b) „Przebudowa ul. M, Konopnickiej -II Etap” o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych;

c) „Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich (Matyski i Tarławki)” o kwotę 5 000,00 zł.

6. Zmniejszenie środków z następującego zadania inwestycyjnego:

a) „Wykup nieruchomości” o kwotę 170 000,00 zł,

b) „Przebudowa drogi Zwierzyniecki Róg” o kwotę 5 000,00 zł.

7. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Węgorzewskiego Centrum Kultury o kwotę 100 000,00 zł.

8. Zwiększenie budżetu UM o kwotę 739 236,22 zł przeznaczone na pokrycie kosztów energii (oświetlenie miast i wsi).

9. Zwiększenie wydatków Oświaty o kwotę 50 000,00 zł.

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

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