



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4924

### UCHWAŁA NR LXVII/593/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 27 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 póź. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1270 z póź. zm) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96 997 078,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 71 451 299,31 zł,

dochody majątkowe w wysokości 25 545 779,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108 483 933,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 70 956 744,53 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 37 527 189,26 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynoszą:

1. Jednoroczne w wysokości 12 023 176,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane w wysokości 23 126 132,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 11 486 855,24 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 11 486 855,24 zł, 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 LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7            | 8                        |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |              |                          |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 491 163,00        | 0,00         | 2 000,00     | 493 163,00               |
|         |          |      | 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                     |
|         | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00                 |
|         |          |      | 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         | 2 000,00     | 2 000,00                 |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 105 177,62        | 0,00         | 7 280,00     | 112 457,62               |
|         |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|         | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 104 677,62        | 0,00         | 7 280,00     | 111 957,62               |
|         |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 104 677,62        | 0,00         | 7 280,00     | 111 957,62               |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 22 720 813,35     | 0,00         | 3 661 294,89 | 26 382 108,24            |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
|         | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 12 706 725,00     | 0,00         | 39 544,00    | 12 746 269,00            |
|         |          |      | 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                     |
|         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 12 706 725,00     | 0,00         | 39 544,00    | 12 746 269,00            |
|         | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 3 520 013,00 | 3 520 013,00             |
|         |          |      | 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                     |
|         |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 3 520 013,00 | 3 520 013,00             |
|         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 432 377,35        | 0,00         | 101 737,89   | 534 115,24               |
|         |          |      | 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                                                                                           |              |            |            |              |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00         | 0,00       | 101 737,89 | 101 737,89   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 1 772 945,37 | -1 118,39  | 0,00       | 1 771 826,98 |
|     |       | 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         |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 147 285,46   | -1 118,39  | 0,00       | 146 167,07   |
|     |       | 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 | 142 918,85   | -1 118,39  | 0,00       | 141 800,46   |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 060 377,00 | -55 294,00 | 1 167,00   | 2 006 250,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 53 329,00    | -14 533,00 | 0,00       | 38 796,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 53 329,00    | -14 533,00 | 0,00       | 38 796,00    |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 490 761,00   | -40 761,00 | 0,00       | 450 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 490 761,00   | -40 761,00 | 0,00       | 450 000,00   |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 31 144,00    | 0,00       | 1 167,00   | 32 311,00    |
|     |       | 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                                                                                  | 11 144,00    | 0,00       | 1 167,00   | 12 311,00    |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 249 318,35   | 0,00       | 3 156,74   | 252 475,09   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 200 175,62   | 0,00       | 0,00       | 200 175,62   |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 249 318,35   | 0,00       | 3 156,74   | 252 475,09   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 200 175,62   | 0,00       | 0,00       | 200 175,62   |
|     | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 49 142,73    | 0,00       | 3 156,74   | 52 299,47    |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 7 027 336,00 | 0,00       | 2 380,00   | 7 029 716,00 |

|                  |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                     |                      |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                  |       |      | 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                                                                                                                                    | 10 894,00            | 0,00              | 2 380,00            | 13 274,00            |
|                  |       |      | 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                                         | 10 894,00            | 0,00              | 2 380,00            | 13 274,00            |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 70 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 71 000,00            |
|                  |       |      | 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                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00             |
|                  |       |      | 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              | 1 000,00            | 1 000,00             |
| bieżące razem:   |       |      |                                                                                                                                                          | 67 829 433,07        | -56 412,39        | 3 678 278,63        | 71 451 299,31        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 175,62           | 0,00              | 0,00                | 200 175,62           |
| 758              |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00              | 23 982,49           | 23 982,49            |
|                  |       |      | 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                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 23 982,49           | 23 982,49            |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 0,00              | 23 982,49           | 23 982,49            |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                          | 25 228 434,11        | 0,00              | 317 345,13          | 25 545 779,24        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 736 457,78         | 0,00              | 0,00                | 6 736 457,78         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>93 057 867,18</b> | <b>-56 412,39</b> | <b>3 995 623,76</b> | <b>96 997 078,55</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 936 633,40         | 0,00              | 0,00                | 6 936 633,40         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



|  |  |  |              |               |               |               |               |              |              |            |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |  |  | zwiększenie  | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 27 771 171,01 | 27 415 671,01 | 24 110 425,39 | 19 336 766,94 | 4 773 658,45 | 3 012 153,87 | 293 091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 500,00 | 355 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -202 110,53   | -202 110,53   | -202 110,53   | -169 900,00   | -32 210,53   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 308 676,58    | 268 176,58    | 268 176,58    | 204 330,37    | 63 846,21    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00  | 40 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 27 877 737,06 | 27 481 737,06 | 24 176 491,44 | 19 371 197,31 | 4 805 294,13 | 3 012 153,87 | 293 091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 16 301 732,03 | 16 001 732,03 | 15 807 951,63 | 12 995 077,53 | 2 812 874,10 | 0,00         | 193 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -73 447,97    | -73 447,97    | -73 447,97    | -73 447,97    | 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  | 102 088,16    | 61 588,16     | 61 588,16     | 25 352,00     | 36 236,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00  | 40 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 16 330 372,22 | 15 989 872,22 | 15 796 091,82 | 12 946 981,56 | 2 849 110,26 | 0,00         | 193 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 1 731 125,23  | 1 731 125,23  | 1 731 125,23  | 1 731 125,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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  | 1 721 125,23  | 1 721 125,23  | 1 721 125,23  | 1 721 125,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 424 052,46    | 424 052,46    | 424 052,46    | 0,00          | 424 052,46   | 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  | 35 236,16     | 35 236,16     | 35 236,16     | 0,00          | 35 236,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 459 288,62    | 459 288,62    | 459 288,62    | 0,00          | 459 288,62   | 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     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 15 200,00     | 15 200,00     | 15 200,00     | 15 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 65 100,00     | 65 100,00     | 65 100,00     | 65 100,00     | 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  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 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  | 71 100,00     | 71 100,00     | 71 100,00     | 71 100,00     | 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 | 96 788,00     | 96 788,00     | 96 788,00     | 96 788,00     | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 111 788,00    | 111 788,00    | 111 788,00    | 111 788,00    | 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 | 8 143 097,01  | 8 143 097,01  | 8 143 097,01  | 8 143 097,01  | 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 | -63 447,97    | -63 447,97    | -63 447,97    | -63 447,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 8 079 649,04  | 8 079 649,04  | 8 079 649,04  | 8 079 649,04  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 31 932,00     | 31 932,00     | 31 932,00     | 31 932,00     | 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  | 4 152,00      | 4 152,00      | 4 152,00      | 4 152,00      | 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  | 36 084,00     | 36 084,00     | 36 084,00     | 36 084,00     | 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 | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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  | 40 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00  | 40 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 340 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 1 433 318,82  | 1 433 318,82  | 892 060,82    | 840 229,26    | 51 831,56    | 523 619,89   | 17 638,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -552,03       | -552,03       | -552,03       | -552,03       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 57 990,05     | 57 990,05     | 57 990,05     | 55 000,00     | 2 990,05     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 1 490 756,84  | 1 490 756,84  | 949 498,84    | 894 677,23    | 54 821,61    | 523 619,89   | 17 638,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 122 941,52    | 122 941,52    | 122 941,52    | 122 941,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 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  | 128 941,52    | 128 941,52    | 128 941,52    | 128 941,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 10 750,58     | 10 750,58     | 10 750,58     | 10 750,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | po zmianach  | 12 750,58     | 12 750,58     | 12 750,58     | 12 750,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 28 681,56     | 28 681,56     | 28 681,56     | 0,00          | 28 681,56    | 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  | 2 990,05      | 2 990,05      | 2 990,05      | 0,00          | 2 990,05     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 31 671,61     | 31 671,61     | 31 671,61     | 0,00          | 31 671,61    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 656 096,51    | 656 096,51    | 656 096,51    | 656 096,51    | 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  | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     | 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  | 703 09        |               |               |               |              |              |            |      |      |      |      |            |            |      |      |      |

|  |       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |            |           |           |        |      |      |           |           |      |      |      |      |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | -400,00      | -400,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 17 924,60    | 17 924,60    | 17 924,60    | 11 200,00    | 6 724,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 834 384,51   | 834 384,51   | 819 051,08   | 774 628,73   | 44 422,35  | 0,00      | 15 333,43 | 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 | 110 726,38   | 110 726,38   | 110 726,38   | 110 726,38   | 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  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 111 926,38   | 111 926,38   | 111 926,38   | 111 926,38   | 0,00       | 0,00      | 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                                                                                                                                                             | przed zmianą | 25 997,75    | 25 997,75    | 25 997,75    | 0,00         | 25 997,75  | 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  | 6 724,60     | 6 724,60     | 6 724,60     | 0,00         | 6 724,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 32 722,35    | 32 722,35    | 32 722,35    | 0,00         | 32 722,35  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | -400,00      | -400,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 600 441,74   | 600 441,74   | 600 441,74   | 600 441,74   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 610 441,74   | 610 441,74   | 610 441,74   | 610 441,74   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 012 972,21 | 1 012 972,21 | 1 012 372,21 | 561 608,17   | 450 764,04 | 0,00      | 600,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -11 800,00   | -11 800,00   | -11 800,00   | -10 000,00   | -1 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 879,82       | 879,82       | 879,82       | 0,00         | 879,82     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 002 052,03 | 1 002 052,03 | 1 001 452,03 | 551 608,17   | 449 843,86 | 0,00      | 600,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 432 098,50   | 432 098,50   | 432 098,50   | 432 098,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 422 098,50   | 422 098,50   | 422 098,50   | 422 098,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 45 473,27    | 45 473,27    | 45 473,27    | 0,00         | 45 473,27  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 800,00    | -1 800,00    | -1 800,00    | 0,00         | -1 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 43 673,27    | 43 673,27    | 43 673,27    | 0,00         | 43 673,27  | 0,00      | 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                                                                                                                                                             | przed zmianą | 11 640,77    | 11 640,77    | 11 640,77    | 0,00         | 11 640,77  | 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  | 879,82       | 879,82       | 879,82       | 0,00         | 879,82     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 12 520,59    | 12 520,59    | 12 520,59    | 0,00         | 12 520,59  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 217 545,47   | 217 545,47   | 118 660,51   | 116 883,99   | 1 776,52   | 98 884,96 | 0,00      | 72,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 330,10    | 15 330,10    | 15 330,10    | 12 500,00    | 2 830,10   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 231 875,57   | 231 875,57   | 132 990,61   | 128 383,99   | 4 606,62   | 98 884,96 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 17 749,58    | 17 749,58    | 17 749,58    | 17 749,58    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 19 749,58    | 19 749,58    | 19 749,58    | 19 749,58    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 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  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 776,52     | 1 776,52     | 1 776,52     | 0,00         | 1 776,52   | 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  | 1 830,10     | 1 830,10     | 1 830,10     | 0,00         | 1 830,10   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 606,62     | 3 606,62     | 3 606,62     | 0,00         | 3 606,62   | 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 | 35 994,29    | 35 994,29    | 35 994,29    | 35 994,29    | 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  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 46 494,29    | 46 494,29    | 46 494,29    | 46 494,29    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | 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 | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                            | przed zmianą | 1 773 231,10 | 1 756 231,10 | 1 710 991,69 | 1 645 778,97 | 65 212,72  | 0,00      | 45 239,41 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -14 000,00   | -14 000,00   | -14 000,00   | -14 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 93 896,28    | 93 896,28    | 93 896,28    | 90 000,00    | 3 896,28   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 853 127,38 | 1 836 127,38 | 1 790 887,97 | 1 721 778,97 | 69 109,00  | 0,00      | 45 239,41 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 110 350,95   | 110 350,95   | 110 350,95   | 110 350,95   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -14 000,00   | -14 000,00   | -14 000,00   | -14 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00</ |      |      |           |           |      |      |      |      |

|       |       |  |                                                                                                                                                                                    |              |               |              |              |              |              |           |              |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       |       |  | osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                | 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  | 8 591,00      | 8 591,00     | 8 591,00     | 8 591,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 47 541,00     | 47 541,00    | 47 541,00    | 47 541,00    | 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                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 9 991 070,24  | 9 075 070,24 | 6 642 045,61 | 4 433 966,52 | 2 208 079,09 | 47 000,00 | 2 386 024,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 000,00   | 916 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -165 294,00   | -65 294,00   | -24 533,00   | -10 000,00   | -14 533,00   | 0,00      | -40 761,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 401 917,00    | 76 917,00    | 75 756,00    | 10 000,00    | 65 756,00    | 0,00      | 1 161,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 10 227 693,24 | 9 086 693,24 | 6 693 268,61 | 4 433 966,52 | 2 259 302,09 | 47 000,00 | 2 346 424,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 1 400 000,00 | 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  | 65 750,00     | 65 750,00    | 65 750,00    | 0,00         | 65 750,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 465 750,00  | 1 465 750,00 | 1 465 750,00 | 0,00         | 1 465 750,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 1 400 000,00 | 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  | 65 750,00     | 65 750,00    | 65 750,00    | 0,00         | 65 750,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 465 750,00  | 1 465 750,00 | 1 465 750,00 | 0,00         | 1 465 750,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 53 329,00     | 53 329,00    | 53 329,00    | 0,00         | 53 329,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -14 533,00    | -14 533,00   | -14 533,00   | 0,00         | -14 533,00   | 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 |
| 85213 |       |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | po zmianach  | 38 796,00     | 38 796,00    | 38 796,00    | 0,00         | 38 796,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 53 329,00     | 53 329,00    | 53 329,00    | 0,00         | 53 329,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -14 533,00    | -14 533,00   | -14 533,00   | 0,00         | -14 533,00   | 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  | 38 796,00     | 38 796,00    | 38 796,00    | 0,00         | 38 796,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 53 329,00     | 53 329,00    | 53 329,00    | 0,00         | 53 329,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -14 533,00    | -14 533,00   | -14 533,00   | 0,00         | -14 533,00   | 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  | 38 796,00     | 38 796,00    | 38 796,00    | 0,00         | 38 796,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 490 761,00    | 490 761,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 490 761,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -40 761,00    | -40 761,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -40 761,00   | 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  | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 490 761,00    | 490 761,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 490 761,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -40 761,00    | -40 761,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -40 761,00   | 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  | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 3 845 807,24  | 2 929 807,24 | 2 923 807,24 | 2 643 807,24 | 280 000,00   | 0,00      | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 000,00   | 916 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -110 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 335 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 070 807,24  | 2 929 807,24 | 2 923 807,24 | 2 643 807,24 | 280 000,00   | 0,00      | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 353 990,04    | 353 990,04   | 353 990,04   | 353 990,04   | 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  | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 363 990,04    | 363 990,04   | 363 990,04   | 363 990,04   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 51 000,00     | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 41 000,00     | 41 000,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 32 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00    | 32 000,00    | 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  | 325 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 357 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00   | 357 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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 | 216 913,00    | 216 913,00   | 205 042,00   | 20 000,00    | 185 042,00   | 0,00      | 11 871,00    | 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  | 1 167,00      | 1 167,00     | 6,00         | 0,00         | 6,00         | 0,00      | 1 161,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 218 080,00    | 218 080,00   | 205 048,00   | 20 000,00    | 185 048,00   | 0,00      | 13 032,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 11 871,00     | 11 871,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 11 871,00    | 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  | 1 161,00      | 1 161,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 161,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 13 032,00     | 13 032,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 13 032,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 36,00         | 36,00        | 36,00        | 0,00         | 36,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 6,00          | 6,00         | 6,00         | 0,00         | 6,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 42,00         | 42,00        | 42,00        | 0,00         | 42,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |  |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 503 817,40    | 4            |              |              |              |           |              |      |      |      |              |              |      |      |      |

|  |  |       |                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |            |            |      |              |      |           |      |           |           |           |      |
|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 732,23     | 3 732,23     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -92,00       | -92,00       | 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 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 640,23     | 3 640,23     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4227  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | przed zmianą | 13 129,62    | 13 129,62    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 129,62 | 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  | 1 068,83     | 1 068,83     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 068,83  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 14 198,45    | 14 198,45    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 14 198,45 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4229  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | przed zmianą | 1 555,31     | 1 555,31     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 555,31  | 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  | 139,69       | 139,69       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 139,69    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 695,00     | 1 695,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 695,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 13 890,54    | 13 890,54    | 13 890,54    | 0,00       | 13 890,54  | 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  | 61,88        | 61,88        | 61,88        | 0,00       | 61,88      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 13 952,42    | 13 952,42    | 13 952,42    | 0,00       | 13 952,42  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 56 496,47    | 56 496,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 56 496,47 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -420,17      | -420,17      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -420,17   | 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  | 56 076,30    | 56 076,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 56 076,30 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 6 599,10     | 6 599,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 599,10  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -47,77       | -47,77       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -47,77    | 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  | 6 551,33     | 6 551,33     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 551,33  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00 | 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  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                    | przed zmianą | 169 028,00   | 169 028,00   | 44 400,00    | 19 015,00  | 25 385,00  | 0,00 | 124 628,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -13 800,00   | -13 800,00   | -3 800,00    | 0,00       | -3 800,00  | 0,00 | -10 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 159 028,00   | 159 028,00   | 44 400,00    | 22 815,00  | 21 585,00  | 0,00 | 114 628,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                             | przed zmianą | 96 628,00    | 96 628,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 96 628,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -10 000,00   | 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  | 86 628,00    | 86 628,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 86 628,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | przed zmianą | 88 168,00    | 88 168,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 88 168,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -10 000,00   | 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  | 78 168,00    | 78 168,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 78 168,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                   | przed zmianą | 44 400,00    | 44 400,00    | 44 400,00    | 19 015,00  | 25 385,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 800,00    | -3 800,00    | -3 800,00    | 0,00       | -3 800,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 44 400,00    | 44 400,00    | 44 400,00    | 22 815,00  | 21 585,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | przed zmianą | 2 120,00     | 2 120,00     | 2 120,00     | 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 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 520,00     | 2 520,00     | 2 520,00     | 2 520,00   | 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 | 10 385,00    | 10 385,00    | 10 385,00    | 0,00       | 10 385,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 800,00    | -3 800,00    | -3 800,00    | 0,00       | -3 800,00  | 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  | 6 585,00     | 6 585,00     | 6 585,00     | 0,00       | 6 585,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 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 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 855   | Rodzina                                                                                                                                                          | przed zmianą | 7 851 864,17 | 7 831 864,17 | 1 055 714,17 | 502 537,17 | 553 177,00 | 0,00 | 6 776 150,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -54 390,00   | -54 390,00   | -31 700,00   | 0,00       | -31 700,00 | 0,00 | -22 690,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 020,00     | 1 020,00     | 200,00       | 820,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 798 494,17 | 7 778 494,17 | 1 025 034,17 | 502 737,17 | 522 297,00 | 0,00 | 6 753 460,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | przed zmianą | 7 022 996,17 | 7 022 996,17 | 287 496,17   | 248 966,17 | 38 530,00  | 0,00 | 6 735 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | 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 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 200,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 022 996,17 | 7 022 996,17 | 287 496,17   | 249 166,17 | 38 330,00  | 0,00 | 6 735 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | 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  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | przed zmianą | 3 874,31     | 3 874,31     | 3 874,31     | 0,00       | 3 874,31   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | 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 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                  | 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  | 2 874,31     | 2 874,31     | 2 874,31     | 0,00       | 2 874,31   |      |              |      |           |      |           |           |           |      |

|  |  |  |              |                |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|--|--|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
|  |  |  | zwiększenie  | 1 624,83       | 1 624,83     | 1 624,83     | 0,00         | 1 624,83     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 445 656,93     | 445 656,93   | 445 656,93   | 15 000,00    | 430 656,93   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 105 263,10     | 105 263,10   | 105 263,10   | 0,00         | 105 263,10   | 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  | 1 624,83       | 1 624,83     | 1 624,83     | 0,00         | 1 624,83     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 106 887,93     | 106 887,93   | 106 887,93   | 0,00         | 106 887,93   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 324 269,00     | 324 269,00   | 324 269,00   | 0,00         | 324 269,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -500,00        | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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  | 323 769,00     | 323 769,00   | 323 769,00   | 0,00         | 323 769,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 15 679 125,28  | 2 458 489,57 | 318 496,57   | 1 366,00     | 317 130,57   | 2 139 993,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 220 635,71 | 13 220 635,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -4 594,80      | -4 594,80    | -4 594,80    | 0,00         | -4 594,80    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 110 404,18     | 110 004,18   | 10 004,18    | 234,00       | 9 770,18     | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00        | 400,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 15 7 84 934,66 | 2 563 898,95 | 323 905,95   | 1 600,00     | 322 305,95   | 2 239 993,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 221 035,71 | 13 221 035,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 14 609 203,74  | 1 413 568,03 | 213 568,03   | 0,00         | 213 568,03   | 1 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 195 635,71 | 13 195 635,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -4 360,80      | -4 360,80    | -4 360,80    | 0,00         | -4 360,80    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 100 000,00     | 100 000,00   | 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 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 14 704 842,94  | 1 509 207,23 | 209 207,23   | 0,00         | 209 207,23   | 1 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 195 635,71 | 13 195 635,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00 | 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 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 100 000,00     | 100 000,00   | 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 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 48 139,20      | 48 139,20    | 48 139,20    | 0,00         | 48 139,20    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -3 000,00      | -3 000,00    | -3 000,00    | 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 | 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  | 45 139,20      | 45 139,20    | 45 139,20    | 0,00         | 45 139,20    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 16 817,77      | 16 817,77    | 16 817,77    | 0,00         | 16 817,77    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -1 360,80      | -1 360,80    | -1 360,80    | 0,00         | -1 360,80    | 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  | 15 456,97      | 15 456,97    | 15 456,97    | 0,00         | 15 456,97    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 174 921,54     | 149 921,54   | 104 928,54   | 1 366,00     | 103 562,54   | 44 993,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -234,00        | -234,00      | -234,00      | 0,00         | -234,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 10 404,18      | 10 004,18    | 10 004,18    | 234,00       | 9 770,18     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00        | 400,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 185 091,72     | 159 691,72   | 114 698,72   | 1 600,00     | 113 098,72   | 44 993,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00     | 25 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 234,00         | 234,00       | 234,00       | 234,00       | 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  | 234,00         | 234,00       | 234,00       | 234,00       | 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 | 65 694,05      | 65 694,05    | 65 694,05    | 0,00         | 65 694,05    | 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  | 9 070,18       | 9 070,18     | 9 070,18     | 0,00         | 9 070,18     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 74 764,23      | 74 764,23    | 74 764,23    | 0,00         | 74 764,23    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 37 134,49      | 37 134,49    | 37 134,49    | 0,00         | 37 134,49    | 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  | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 37 834,49      | 37 834,49    | 37 834,49    | 0,00         | 37 834,49    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 234,00         | 234,00       | 234,00       | 0,00         | 234,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -234,00        | -234,00      | -234,00      | 0,00         | -234,00      | 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  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 25 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 25 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00        | 400,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 25 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00     | 25 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 9 611 486,59   | 2 882 486,59 | 2 587 986,59 | 1 586 500,00 | 1 001 486,59 | 222 500,00   | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 000,00  | 6 729 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -18 920,18     | -18 920,18   | -18 920,18   | -1 700,00    | -17 220,18   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 13 100,00      | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00     | 10 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 9 605 666,41   | 2 866 266,41 | 2 571 766,41 | 1 584 800,00 | 986 966,41   | 222 500,00   | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 739 400,00  | 6 739 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 8 554 000,00   | 1 875 000,00 | 1 865 000,00 | 1 153 000,00 | 712 000,00   | 0,00         | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 000,00  | 6 679 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -1 500,00      | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 8 554 000,00   | 1 875 000,00 | 1 865 000,00 | 1 151 500,00 | 713 500,00   | 0,00         | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 000,00  | 6 679 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 52 000,00      | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 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 | -1 500,00      | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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  |                |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |               |               |      |      |      |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

### Zadania inwestycyjne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.                                                  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                       |                                                                                    | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                       |                                                                                    |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                     | 6                                                                                  | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Smętka                                                     | -                                                                                  | 871 524,43                     | 871 524,43                | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy M. Kopernika                                                                         | -                                                                                  | 3 687 551,72                   | 1 335 197,90              | -                  | 2 352 353,82                       | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher                                         | -                                                                                  | 100 000,00                     | 100 000,00                | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka ul. Wileńskiej                                                                     | -                                                                                  | 30 000,00                      | 30 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 5   | 600   | 60016  | 6057 | Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg                                                          | -                                                                                  | 1 908 900,00                   | 0,00                      | -                  | 1 908 900,00                       | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
|     | 600   | 60016  | 6059 | Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg                                                          | -                                                                                  | 1 091 100,00                   | 1 091 100,00              | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi w Wilkowie                                                                   | -                                                                                  | 30 000,00                      | 30 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie projektu ul. Wspólnej w Kolonii Rybackiej                                                   | -                                                                                  | 25 000,00                      | 25 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej                           | -                                                                                  | 250 000,00                     | 250 000,00                | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. Struga i ul. A. Mickiewicza                                              | -                                                                                  | 80 000,00                      | 80 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. M. Konopnickiej - III etap                                                             | -                                                                                  | 150 000,00                     | 150 000,00                | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128022 N w Kalskich Nowinach                                     | -                                                                                  | 265 000,00                     | 175 000,00                | -                  | 90 000,00                          | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja parkingu przy ul. M. Wańkowicza                                                          | -                                                                                  | 10 000,00                      | 10 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika od zjazdu przy budynku 3 Maja 5 do ul. Słowackiego w Węgorzewie                   | -                                                                                  | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 14  | 600   | 60016  | 6050 | Utwardzenie terenu przy budynku 11 Listopada 2 w Węgorzewie                                           |                                                                                    | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 15  | 630   | 63003  | 6057 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                               | 1 746 783,03                                                                       | -                              | -                         | -                  | -                                  | 1 746 786,03                                       | Gmina Węgorzewo                                                      |
|     | 630   | 63003  | 6059 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                               | 830 594,37                                                                         | -                              | -                         | -                  | -                                  | -                                                  |                                                                      |
| 16  | 700   | 70005  | 6050 | Zagospodarowanie podwórek gminnych                                                                    | -                                                                                  | 100 000,00                     | 100 000,00                | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 17  | 700   | 70005  | 6060 | Wykup nieruchomości                                                                                   | -                                                                                  | 308 000,00                     | 308 000,00                | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 18  | 700   | 70007  | 6050 | Modernizacja systemu ogrzewania i odprowadzania spalin w lokalu nr 1 przy ul. 11 Listopada 18         | -                                                                                  | 60 000,00                      | 60 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 19  | 700   | 70007  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jaracza 30 | -                                                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 20  | 700   | 70007  | 6050 | Przebudowa zasilania energetycznego budynku "B" przy ul. gen. J. Bema 12                              | -                                                                                  | 25 000,00                      | 25 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 21  | 700   | 70007  | 6050 | Zakup i montaż pompy do nieczystości na potrzeby Ekomariny przy bulwar Loir et Cher 4 w Węgorzewie    | -                                                                                  | 40 000,00                      | 40 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 22  | 700   | 70007  | 6050 | Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Szpitalnej 1 w Węgorzewie                                           | -                                                                                  | 100 000,00                     | 100 000,00                | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |
| 23  | 700   | 70007  | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku                                               | -                                                                                  | 50 000,00                      | 50 000,00                 | -                  | -                                  | -                                                  | Gmina Węgorzewo                                                      |

|    |     |       |           |                                                                                                                                           |              |            |            |   |            |   |                                     |
|----|-----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---|------------|---|-------------------------------------|
|    |     |       |           | Kalskie Nowiny 45                                                                                                                         |              |            |            |   |            |   |                                     |
| 24 | 700 | 70007 | 6050      | Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączeniami do lokali gminnych w budynku Guja 31                         | -            | 25 000,00  | 25 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 25 | 700 | 70007 | 6050      | Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej lokali gminnych w budynku przy u. Swierkowej w Ogonkach                                            | -            | 35 000,00  | 35 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 26 | 700 | 70007 | 6050      | Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie                                                                              | -            | 60 000,00  | 60 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 27 | 700 | 70007 | 6050      | Opracowanie programu prac konserwatorskich budynku byłego Dworca Kolejowego w Węgorzewie                                                  | -            | 30 000,00  | 30 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 28 | 710 | 71035 | 6050      | Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych na terenie gminy                                                                              | -            | 100 000,00 | 100 000,00 | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 29 | 750 | 75095 | 6050      | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                          | -            | 65 000,00  | 65 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 30 | 754 | 75412 | 6050/6370 | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach                                                                         | 730 000,00   | -          | 305 000,00 | - | 425 000,00 | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 31 | 754 | 75495 | 6060      | Zakup sprzętu dla OSP Radzieje                                                                                                            | -            | 10 300,00  | 10 300,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 32 | 754 | 75495 | 6050      | Modernizacja budynku remizy OSP w Perlach                                                                                                 | -            | 30 000,00  | 30 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 33 | 754 | 75495 | 6050      | Budowa drogi dojazdowej do remizy w Gui                                                                                                   | -            | 35 000,00  | 35 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 34 | 754 | 75495 | 6050      | Utwierdzenie terenu przy budynku remizy OSP w Węgielsztynie                                                                               | -            | 65 000,00  | 65 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 35 | 801 | 80101 | 6050      | Modernizacja instalacji c.o w budynkach Szkoły podstawowej w Węgielsztynie                                                                | -            | 50 500,00  | 50 500,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 36 | 801 | 80101 | 6050      | Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie                                                           | -            | 80 000,00  | 80 000,00  | - | -          | - | Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie |
| 37 | 801 | 80101 | 6050      | Wymiana drzwi wewnętrznych i wykładzin podłogowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie                                         | -            | 140 000,00 | 140 000,00 | - | -          | - | Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie |
| 38 | 801 | 80101 | 6050      | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Perlach i boiska sportowego w Radziejach                                | -            | 0,00       | 0,00       | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 39 | 801 | 80101 | 6050      | Organizacja Gabinetu profilaktyczno- rewalidacyjnego w Szkole Podstawowej w Perlach                                                       |              | 30 000,00  | 30 000,00  |   |            |   | Szkoła Podstawowa w Perlach         |
| 40 | 801 | 80101 | 6050      | Wykonanie audytu energetycznych budynków Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Ekomariny w Węgorzewie                        |              | 40 000,00  | 40 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 41 | 801 | 80150 | 6060      | Zakup schodolaza do szkoły nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie                                                                         | -            | 17 000,00  | 17 000,00  | - | -          | - | Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie |
| 42 | 801 | 80104 | 6060      | Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2                                                                                                     | -            | 38 500,00  | 38 500,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 43 | 852 | 85219 | 6050/6370 | Przebudowa budynku przy ul. J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS                                                              | 1 141 000,00 | -          | 357 000,00 | - | 784 000,00 | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 44 | 852 | 85219 | 6060      | Zakup samochodu na potrzeby MGOPS                                                                                                         |              | 0,00       | 0,00       | - | -          | - | MGOPS                               |
| 45 | 855 | 85516 | 6050      | Wykonanie projektu budowlanego adaptacji części budynku przy ul. Pionierów 10 na dz.673/1 na potrzeby żłobka w ramach programu " Maluch+" | -            | 20 000,00  | 20 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 46 | 900 | 90015 | 6050      | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na/przy budynkach użyteczności publicznej.                                                          | -            | 500 000,00 | 500 000,00 | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 47 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie                                                                                                  | -            | 36 243,71  | 36 243,71  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 48 | 900 | 90015 | 6050      | Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy                                                                                           | -            | 138 756,29 | 138 756,29 | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 49 | 900 | 90015 | 6050      | Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ul. Kopernika                                                                                  | -            | 10 000,00  | 10 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |
| 50 | 921 | 92109 | 6050      | Wykonanie projektu modernizacji c.o w budynkach Szkoły Podstawowej w Radziejach                                                           | -            | 30 000,00  | 30 000,00  | - | -          | - | Gmina Węgorzewo                     |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

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

|              |                                                                        |   |                                                                |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.2          |                                                                        |   | 4127,4129,4177,<br>4179,4217,4219,<br>4247,4249,4307,<br>4309, | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|              | 2023                                                                   |   |                                                                | 200 175,62    | 23 139,55    | 177 036,07   |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|              | 2023                                                                   |   |                                                                |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| 2.5          | Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - " Cyfrowa Gmina" |   |                                                                |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|              | Program:                                                               |   |                                                                |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|              | Priorytet:                                                             |   |                                                                |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|              | Działanie:                                                             |   |                                                                |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu:                                                        |   | 75 095                                                         | 475 098,95    | 0,00         | 475 098,95   | 475 098,95   | 0,00         |      |      | 0,00         | 475 098,95   | 0,00 |      | 475 098,95   |
|              | Razem wydatki:                                                         |   | 4217,4307                                                      | 0,00          | 0,00         | 475 098,95   |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|              | z tego: 2023                                                           |   | 4437,4439                                                      |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Ogółem (1+2) |                                                                        | x |                                                                | 10 245 352,02 | 3 274 840,17 | 6 970 511,85 | 6 372 644,19 | 1 956 155,95 | 0,00 | 0,00 | 1 956 155,95 | 4 416 488,24 | 0,00 | 0,00 | 4 416 488,24 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>142 918,85</b>   | <b>-1 118,39</b> | <b>141 800,46</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 142 918,85          | -1 118,39        | 141 800,46          |
|               |          | 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 | 142 918,85          | -1 118,39        | 141 800,46          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>8 647 670,93</b> | <b>-1 118,39</b> | <b>8 646 552,54</b> |

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>142 918,85</b>   | <b>-1 118,39</b> | <b>141 800,46</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 142 918,85          | -1 118,39        | 141 800,46          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 141 503,84          | -1 107,31        | 140 396,53          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 415,01            | -11,08           | 1 403,93            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>8 647 670,93</b> | <b>-1 118,39</b> | <b>8 646 552,54</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

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

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                           | kwota dotacji |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                                                                         |       |          |      |                                                  | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej          |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                | 6             | 7                   | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                  |               |                     |                  |
| 1                                                                       | 921   | 92109    | 2480 | Węgorzewskie Centrum Kultury                     | 0             | 1 300 000,00        |                  |
| 2                                                                       | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie | 0             | 895 000,00          |                  |
|                                                                         |       |          |      | <b>razem</b>                                     | <b>0</b>      | <b>2 195 000,00</b> |                  |
| 1                                                                       | 92109 | 92109    | 6220 | Węgorzewskie Centrum Kultury                     | 0             | 0                   | 77 880,60        |
|                                                                         |       |          |      | <b>razem</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>77 880,60</b> |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                                                  |  |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1                                                                    | 010 | 01044 | 6230 | Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                              |  |                     | 20 000,00         |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 01044</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>20 000,00</b>  |
| 1                                                                    | 750 | 75095 | 2900 | Mazurski Związek Międzygminny -Gospodarki Odpadami                                                                                                               |  |                     | 22 394,00         |
| 2                                                                    | 750 | 75095 | 2900 | Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich                                                                                                                                |  |                     | 12 656,00         |
| 3                                                                    | 750 | 75095 | 2900 | Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza                                                                                                        |  |                     | 6 000,00          |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 75095</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>41 050,00</b>  |
| 3                                                                    | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie                                                                                                                   |  | 143 413,92          |                   |
| 4                                                                    | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie                                                                                                                |  | 112 346,29          |                   |
| 5                                                                    | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie                                                                                                                 |  | 209 604,96          |                   |
| 6                                                                    | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"                                                                                                                              |  | 58 254,72           |                   |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 80103</b>                                                                                                                                               |  | <b>523 619,89</b>   |                   |
| 7                                                                    | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie                                                                                                                   |  | 690 463,66          |                   |
| 8                                                                    | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie                                                                                                                |  | 528 443,51          |                   |
| 9                                                                    | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie                                                                                                                 |  | 782 022,48          |                   |
| 10                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"                                                                                                                              |  | 388 719,37          |                   |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 80104</b>                                                                                                                                               |  | <b>2 389 649,02</b> |                   |
| 11                                                                   | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie                                                                                                                   |  | 67 241,82           |                   |
| 12                                                                   | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie                                                                                                                |  | 31 643,14           |                   |
| 13                                                                   | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie                                                                                                                 |  | 0,00                |                   |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 80149</b>                                                                                                                                               |  | <b>98 884,96</b>    |                   |
| 14                                                                   | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży     |  |                     | 70 000,00         |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 85154</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>70 000,00</b>  |
| 15                                                                   | 851 | 85195 | 2360 | Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem                                                                        |  |                     | 30 000,00         |
| 16                                                                   | 851 | 85195 | 2360 | Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania                                                                                  |  |                     | 39 047,00         |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 85195</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>69 047,00</b>  |
| 17                                                                   | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej                                                                                              |  |                     | 47 000,00         |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 85228</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>47 000,00</b>  |
| 18                                                                   | 853 | 85395 | 2360 | Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo                                                                        |  |                     | 16 000,00         |
| 19                                                                   | 853 | 85395 | 2360 | Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych                                                                                              |  |                     | 0,00              |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 85395</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>16 000,00</b>  |
| 20                                                                   | 921 | 92195 | 2360 | Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury                                                                                    |  |                     | 15 000,00         |
| 21                                                                   | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży |  |                     | 29 993,00         |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 92195</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>44 993,00</b>  |
| 22                                                                   | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie                                                                                                          |  |                     | 200 000,00        |
| 23                                                                   | 926 | 92695 | 2360 | Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej                                                                                |  |                     | 1 000,00          |
| 24                                                                   | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku                                                                                                     |  |                     | 21 500,00         |
|                                                                      |     |       |      | <b>razem 92695</b>                                                                                                                                               |  |                     | <b>222 500,00</b> |
| razem 2360                                                           |     |       |      |                                                                                                                                                                  |  |                     | 469 540,00        |
| <b>Razem:</b>                                                        |     |       |      |                                                                                                                                                                  |  | <b>5 207 153,87</b> | <b>608 470,60</b> |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |           |                      |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |           | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje   |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9         | 10                   |
| 600    | 60013    | 2330 | 1,00              |                          |                    |               |                            |           |                      |
| 600    | 60014    | 2320 | 1 000,00          |                          |                    |               |                            |           |                      |
| 600    | 60014    | 6300 |                   | 200 000,00               | 0,00               |               |                            | 0,00      | 200 000,00           |
| 754    | 75405    | 6170 |                   | 20 000,00                |                    |               |                            |           | 20 000,00            |
| 754    | 75405    | 2300 |                   | 5 000,00                 | 5 000,00           |               |                            |           | 0,00                 |
| 851    | 85154    | 2320 |                   | 60 000,00                | 60 000,00          |               |                            | 60 000,00 |                      |
| 851    | 85111    | 6300 |                   | 35 000,00                |                    |               |                            |           | 35 000,00            |
| 853    | 85395    | 6300 |                   | 25 000,00                | 0,00               |               |                            | 0,00      | 25 000,00            |
| 921    | 92109    | 2170 | 15 000,00         |                          | 15 000,00          |               |                            |           |                      |
| 921    | 92116    | 2320 | 10 000,00         |                          |                    |               |                            |           |                      |
| 921    | 92195    | 6300 | 12 500,00         |                          |                    |               |                            |           | 12 500,00            |
| 926    | 92601    | 6300 | 18 800,00         |                          |                    |               |                            |           | 18 800,00            |
| 926    | 92695    | 6300 | 25 000,00         |                          |                    |               |                            |           | 25 000,00            |
| Ogółem |          |      | 82 301,00         | 345 000,00               | 80 000,00          | 0,00          | 0,00                       | 60 000,00 | 336 300,00           |

**Wydatki**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00         |
| 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na „Przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim:                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00        |
| 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego zakup samochodu dla Stowarzyszenia Empatia.                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00         |
| 4. Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego/aparatury do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu miejskim w Giżycku w wysokości 35 000,00 zł. Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na państwowy fundusz celowy w wysokości 5 000,00 zł. | 5 000,00          |
| 4. Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         |
| <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>345 000,00</b> |

**Dochody**

|                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki                                                                                                | 10 000,00        |
| 2. Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda                                                                                                                                 | 1,00             |
| 3. Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejew-Doba                                                                                                           | 1 000,00         |
| 4. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”                                                                                                                  | 12 500,00        |
| 5. Dotacja od Samorządu Województwa - „Łączy nas turystyka”                                                                                                                            | 18 800,00        |
| 6. Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie Węgorzewo” | 15 000,00        |
| 7. Dotacja od Samorządu Województwa - "Artystyczna aranżacja plaży sołeckiej w Trygornie"                                                                                              | 25 000,00        |
| <b>razem</b>                                                                                                                                                                           | <b>82 301,00</b> |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| L.p.      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§<br>3 | Kwota                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | Plan 2023<br>4        |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 4                     |
| <b>1.</b> | <b>Planowane dochody:</b>                                                                                                                                                                                               |                        | <b>96 997 078,55</b>  |
|           | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         |                        | 71 451 299,31         |
|           | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                        | 25 545 779,24         |
| <b>2.</b> | <b>Planowane wydatki:</b>                                                                                                                                                                                               |                        | <b>108 483 933,79</b> |
|           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |                        | 70 956 744,53         |
|           | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                        | 37 527 189,26         |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                          |                        |                       |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                           |                        | -11 486 855,24        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                              |                        | 11 486 855,24         |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                |                        | 11 486 855,24         |
| 1.        | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952                  | 10 000 000,00         |
| 2.        | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                | § 952                  |                       |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | § 903                  |                       |
| 4.        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905                  | 9 180,00              |
| 5.        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.  | § 906                  | 595 091,17            |
| 6.        | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                             | § 951                  |                       |
| 7.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                             | § 941 do 944           |                       |
| 8.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                        | § 957                  |                       |
| 9.        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                      | § 911                  |                       |
| 10.       | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                | § 931                  |                       |
| 11.       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                              | § 950                  | 882 584,07            |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                 |                        | 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 LXVII/593/2023  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 27 września 2023 r.

### Uzasadnienie zmian:

#### 1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

- a) „Wykonanie audytów energetycznych budynków Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Ekomariny w Węgorzewie”.

Wartość zadania: - 40 000,00 zł,

- b) Dostawa i montaż zjeżdżalni w sołectwie Klimki.

Wartość zadania - 10 400,00 zł.

#### 2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa ulicy M. Kopernika ” - o kwotę 150 000,00 zł W związku ze spodziewanymi robotami dodatkowymi.
- b) „Modernizacja budynku remizy OSP w Perłach” - o kwotę 20 000,00 zł W związku ze zwiększonym zakresem robót.
- c) „Budowa drogi dojazdowej do remizy w Gui” - o kwotę 15 000,00 zł W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego.
- d) „Modernizacja instalacji c.o. w budynkach Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie ” - o kwotę 500,00 zł. W związku z zwiększonym zakresem prac.
- e) „Przebudowa budynku przy ul. J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS”.
- o kwotę 650 000,00 zł W związku z dostosowaniem kwoty do najkorzystniejszej oferty i zapewnienie środków na nadzór Inwestorski.
- f) „Miejsce spotkań „ Bądźmy Razem” z funduszu sołeckiego Rudziszki - o kwotę 400,00 zł.

#### 2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego: Z: „Budowa podjazdu do remizy OSP w Węgielsztynie” na: „Utwardzenie terenu przy budynku remizy OSP w Węgielsztynie”

Z: „Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie” na: „Opracowanie programu prac konserwatorskich budynku byłego Dworca Kolejowego w Węgorzewie”.

#### 3. Zmianę konstrukcji montażu finansowego:

- a) „Przebudowa ulicy M. Kopernika”.

W związku ze zmianą wartości dofinansowania.

Wartość zadania: 3 537 551,72 zł.

Dofinansowanie: 2 352 353,82 zł.

Wkład własny Gminy: 1 185 197,90 zł.

#### 4. Zmniejszenie środków z następującego zadania inwestycyjnego:

- a) „Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Smętka ” - 408 154,87 zł.

#### 5. Likwidacja zadania:

Zakup samochodu na potrzeby MGOPS - 100 000,00 zł.

6. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 283/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 14 533,00 zł, oraz zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych o kwotę 40 761,00 zł.

7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 w celu prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 10 000,00 zł.
8. Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.
9. Zwiększono dotację dla Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie o kwotę 100 000,00 zł.
10. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 10 033,93 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
11. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 254/2023 zwiększył część dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym przeznaczone są na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku wysokości 125 720,38 zł.
12. Dla Miasta i Gminy Węgorzewo została przyznana dodatkowa kwota 3 520 013,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
13. Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 roku znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana na ro 2023 kwota 39 544,00zł ze środków rezerwy części subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 roku.
14. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
15. Deficyt budżetu w wysokości 11 486 855,24 zł.