



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 21 listopada 2023 r.

Poz. 5638

UCHWAŁA NR LXVIII/599/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 25 października 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 99 927 867,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 72 747 738,31 zł.

dochody majątkowe w wysokości 27 180 129,44 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 112 414 722,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 72 265 683,53 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 40 149 039,46 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 7. 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 12 486 855,24 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 12 486 855,24 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 LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 286,30	0,00	8 900,00	1 708 186,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 463,30	0,00	5 000,00	870 463,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	833 823,00	0,00	3 900,00	837 723,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	900,00	5 900,00
750			Administracja publiczna	493 163,00	-3 500,00	0,00	489 663,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 913,00	-3 500,00	0,00	226 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 913,00	-3 500,00	0,00	226 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 593,57	0,00	25,89	112 619,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	112 093,57	0,00	25,89	112 119,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 093,57	0,00	25,89	112 119,46
801			Oświata i wychowanie	1 771 826,98	0,00	15 864,12	1 787 691,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 983,64	0,00	1 618,64	146 602,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 618,64	1 618,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 167,07	0,00	245,48	146 412,55
			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	4 366,61	0,00	245,48	4 612,09
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 006 250,00	0,00	33 352,00	2 039 602,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 783,00	0,00	33 352,00	297 135,00
			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)	262 883,00	0,00	33 352,00	296 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 028,00	0,00	3 090,00	121 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 628,00	0,00	3 090,00	76 718,00

			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 460,00	0,00	3 090,00	10 550,00
bieżące razem:				72 691 624,94	-3 500,00	61 232,01	72 749 356,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 175,62	0,00	0,00	200 175,62

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 751 253,82	0,00	1 634 350,20	6 385 604,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 751 253,82	0,00	1 634 350,20	6 385 604,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 752 353,82	0,00	1 634 350,20	4 386 704,02
majątkowe razem:				25 545 779,24	0,00	1 634 350,20	27 180 129,44
			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

Ogółem:				98 237 404,18	-3 500,00	1 695 582,21	99 929 486,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 936 633,40	0,00	0,00	6 936 633,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 424 666,21	665 590,06	665 590,06	1 000,00	664 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 076,15	8 759 076,15	3 000 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 519,30			0,00	-1 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 566 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 850,20	1 566 850,20	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 989 997,11	664 070,76	664 070,76	1 000,00	663 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 926,35	10 325 926,35	3 000 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 198 006,21	638 930,06	638 930,06	0,00	638 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 076,15	8 559 076,15	3 000 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 519,30	-1 519,30	-1 519,30	0,00	-1 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 566 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 850,20	1 566 850,20	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 763 337,11	637 410,76	637 410,76	0,00	637 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 926,35	10 125 926,35	3 000 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	570 730,06	570 730,06	570 730,06	0,00	570 730,06	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	-1 519,30	-1 519,30	-1 519,30	0,00	-1 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	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	569 210,76	569 210,76	569 210,76	0,00	569 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 559 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 076,15	5 559 076,15	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	1 566 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 850,20	1 566 850,20	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 125 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 926,35	7 125 926,35	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 895 987,58	2 042 987,58	2 042 987,58	7 500,00	2 035 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-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			
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 890 887,58	2 037 887,58	2 037 887,58	7 500,00	2 030 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	677 722,00	269 722,00	269 722,00	0,00	269 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-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			
			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	663 722,00	255 722,00	255 722,00	0,00	255 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 218 265,58	1 773 265,58	1 773 265,58	7 500,00	1 765 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 227 165,58	1 782 165,58	1 782 165,58	7 500,00	1 774 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	201 900,00	201 900,00	201 900,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 737 631,38	10 672 631,38	9 657 542,43	8 059 306,03	1 598 236,40	41 050,00	498 940,00	475 098,95	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	0,00	-83 500,00	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	94 025,89	94 025,89	94 025,89	25,89	94 000,00	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	10 748 157,27	10 683 157,27	9 668 068,32	7 975 831,92	1 692 236,40	41 050,00	498 940,00	475 098,95	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	237 676,47	237 676,47	237 676,47	229 704,47	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25,89	25,89	25,89	25,89	0,00	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	234 202,36	234 202,36	234 202,36	226 230,36	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75011		Urzędy wojewódzkie	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

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 063,00	190 063,00	190 063,00	190 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	186 563,00	186 563,00	186 563,00	186 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	691,47	691,47	691,47	691,47	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	25,89	25,89	25,89	25,89	0,00	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	717,36	717,36	717,36	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 819 934,37	7 819 934,37	7 797 234,37	6 753 788,18	1 043 446,19	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	7 833 934,37	7 833 934,37	7 811 234,37	6 673 788,18	1 137 446,19	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 410,00	206 410,00	206 410,00	0,00	206 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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				
				po zmianach	206 910,00	206 910,00	206 910,00	0,00	206 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 400,00	355 400,00	355 400,00	0,00	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	368 900,00	368 900,00	368 900,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 904,00	41 904,00	41 904,00	0,00	41 904,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	121 904,00	121 904,00	121 904,00	0,00	121 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 332 409,18	442 109,18	320 870,18	50 266,09	270 604,09	0,00	121 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 300,00	890 300,00	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	0,00				
			zwiększenie	19 419,13	19 419,13	19 419,13	0,00	19 419,13	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	1 351 828,31	461 528,31	340 289,31	50 266,09	290 023,22	0,00	121 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 300,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00				
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00				
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	946 006,66	205 706,66	170 706,66	0,00	170 706,66	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	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	0,00				
			zwiększenie	6 919,13	6 919,13	6 919,13	0,00	6 919,13	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	952 925,79	212 625,79	177 625,79	0,00	177 625,79	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 706,66	106 706,66	106 706,66	0,00	106 706,66	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	0,00				
			zwiększenie	6 919,13	6 919,13	6 919,13	0,00	6 919,13	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	113 625,79	113 625,79	113 625,79	0,00	113 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	I / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 109 340,46	27 713 240,46	24 210 959,64	19 405 665,51	4 805 294,13	3 033 689,07	468 591,75	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-433 410,00	-433 410,00	-340 710,00	-326 910,00	-13 800,00	-90 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447 655,48	447 655,48	352 226,84	329 181,36	23 045,48	91 618,64	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 123 485,94	27 727 485,94	24 222 476,48	19 407 936,87	4 814 539,61	3 035 307,71	469 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
				80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 471 701,33	16 131 201,33	15 818 566,03	12 969 455,77	2 849 110,26	0,00	312 635,30	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00
zmniejszenie	-179 740,00	-179 740,00	-179 740,00	-178 940,00			-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	150 100,00	150 100,00	145 281,36	144 481,36			800,00	1 618,64	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 442 061,33	16 101 561,33	15 784 107,39	12 934 997,13			2 849 110,26	1 618,64	315 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00		
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
			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	1 618,64	1 618,64	0,00	0,00	0,00	1 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 618,64	1 618,64	0,00	0,00	0,00	1 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	193 780,40	193 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 980,40	196 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	196 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 712 325,23	1 712 325,23	1 712 325,23	1 712 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 961 061,20	1 961 061,20	1 961 061,20	1 961 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-155 400,00	-155 400,00	-155 400,00	-155 400,00	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	1 805 661,20	1 805 661,20	1 805 661,20	1 805 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	202 891,39	202 891,39	202 891,39	202 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	194 191,39	194 191,39	194 191,39	194 191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 815,00	18 815,00	18 815,00	0,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 515,00	18 515,00	18 515,00	0,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 295,48	15 295,48	15 295,48	0,00	15 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 040,00	-6 040,00	-6 040,00	0,00	-6 040,00	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	9 255,48	9 255,48	9 255,48	0,00	9 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
			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	144 481,36	144 481,36	144 481,36	144 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 224 130,40	8 224 130,40	8 224 130,40	8 224 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 501 685,81	1 501 685,81	951 220,98	896 399,37	54 821,61	523 619,89	26 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 870,00	-46 870,00	-46 870,00	-45 870,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 525 225,81	1 525 225,81	904 350,98	850 529,37	53 821,61	593 619,89	27 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	523 619,89	523 619,89	0,00	0,00	0,00	523 619,89	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	593 619,89	593 619,89	0,00	0,00	0,00	593 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 638,11	17 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,11	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	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 048,11	18 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 520,29	130 520,29	130 520,29	130 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	118 520,29	118 520,29	118 520,29	118 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 893,95	12 893,95	12 893,95	12 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	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	12 323,95	12 323,95	12 323,95	12 323,95	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	703 096,51	703 096,51	703 096,51	703 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	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	669 796,51	669 796,51	669 796,51	669 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 172 360,84	5 133 860,84	2 696 878,75	2 299 707,41	397 171,34	2 411 184,22	25 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-125 200,00	-125 200,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	-90 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	35 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 083 460,84	5 044 960,84	2 698 378,75	2 300 207,41	398 171,34	2 321 184,22	25 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 389 649,02	2 389 649,02	0,00	0,00	0,00	2 389 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00		
		po zmianach	2 299 649,02	2 299 649,02	0,00	0,00	0,00	2 299 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 516,40	7 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 116,40	7 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	598 797,88	598 797,88	598 797,88	598 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	582 797,88	582 797,88	582 797,88	582 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	334 309,78	334 309,78	334 309,78	334 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	316 709,78	316 709,78	316 709,78	316 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 272,36	21 272,36	21 272,36	21 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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			
			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	21 072,36	21 072,36	21 072,36	21 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 000,00	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			
			po zmianach	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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 516,88	1 516,88	1 516,88	1 516,88	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				
		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	516,88	516,88	516,88	516,88	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	1 193 363,54	1 193 363,54	1 193 363,54	1 193 363,54	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 228 663,54	1 228 663,54	1 228 663,54	1 228 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	849 097,25	849 097,25	822 424,78	778 002,43	44 422,35	0,00	26 672,47	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	25 800,00	25 800,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	874 897,25	874 897,25	848 024,78	803 602,43	44 422,35	0,00	26 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 333,43	15 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 533,43	15 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 144,71	115 144,71	115 144,71	115 144,71	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	117 944,71	117 944,71	117 944,71	117 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 844,25	11 844,25	11 844,25	11 844,25	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 094,25	12 094,25	12 094,25	12 094,25	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	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	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				
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	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	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				
		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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	632 941,74	632 941,74	632 941,74	632 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-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				
		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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80146	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 871,19	103 871,19	103 871,19	0,00	103 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 871,19	103 871,19	103 871,19	0,00	103 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	56 871,19	56 871,19	56 871,19	0,00	56 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 871,19	63 871,19	63 871,19	0,00	63 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	972 052,03	972 052,03	971 452,03	521 608,17	449 843,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	422 098,50	422 098,50	422 098,50	0,00	422 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	394 098,50	394 098,50	394 098,50	394 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 668,52	76 668,52	76 668,52	76 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 668,52	74 668,52	74 668,52	74 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	233 756,38	233 756,38	133 271,64	128 665,02	4 606,62	98 884,96	1 599,78	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			
80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	zwiększenie	28 100,00	28 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	261 856,38	261 856,38	141 371,64	136 765,02	4 606,62	118 884,96	1 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	98 884,96	98 884,96	0,00	0,00	0,00	98 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 884,96	118 884,96	0,00	0,00	0,00	118 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 023,57	20 023,57	20 023,57	20 023,57	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 123,57	21 123,57	21 123,57	21 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	53 494,29	53 494,29	53 494,29	53 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	I / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 872 551,36	1 855 551,36	1 794 093,97	1 724 984,97	69 109,00	0,00	61 457,39	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-37 300,00	-37 300,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 943 651,36	1 926 651,36	1 867 493,97	1 798 384,97	69 109,00	0,00	59 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 239,41	45 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	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	42 939,41	42 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 350,95	96 350,95	96 350,95	96 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 450,95	107 450,95	107 450,95	107 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	302 932,19	302 932,19	302 932,19	302 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	267 132,19	267 132,19	267 132,19	267 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 835,85	34 835,85	34 835,85	34 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 635,85	33 635,85	33 635,85	33 635,85	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	
				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	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	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 195 607,53	1 195 607,53	1 195 607,53	1 195 607,53	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	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 207,53	1 295 207,53	1 295 207,53	1 295 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	146 167,07	146 167,07	146 167,07	146 167,07	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	245,48	245,48	245,48	245,48	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	146 412,55	146 412,55	146 412,55	146 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 323,39	4 323,39	4 323,39	0,00	4 323,39	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	243,04	243,04	243,04	0,00	243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 566,43	4 566,43	4 566,43	0,00	4 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43,22	43,22	43,22	0,00	43,22	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	2,44	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45,66	45,66	45,66	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	265 997,20	265 997,20	253 013,20	56 842,37	196 170,83	0,00	12 984,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	284 997,20	284 997,20	272 013,20	61 842,37	210 170,83	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 207 693,24	9 066 693,24	6 773 268,61	4 423 966,52	2 349 302,09	47 000,00	2 246 424,63	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	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	33 352,00	33 352,00	33 352,00	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 241 045,24	9 100 045,24	6 806 620,61	4 457 318,52	2 349 302,09	47 000,00	2 246 424,63	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
			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	33 352,00	33 352,00	33 352,00	33 352,00	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	4 104 159,24	2 963 159,24	2 957 159,24	2 677 159,24	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	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 076 874,99	2 076 874,99	2 076 874,99	2 076 874,99	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	27 814,00	27 814,00	27 814,00	27 814,00	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	2 104 688,99	2 104 688,99	2 104 688,99	2 104 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
			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	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	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	368 846,04	368 846,04	368 846,04	368 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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			
			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	682,00	682,00	682,00	682,00	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	41 682,00	41 682,00	41 682,00	41 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	177 028,00	177 028,00	44 400,00	22 815,00	21 585,00	0,00	132 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 118,00	180 118,00	44 400,00	22 815,00	21 585,00	0,00	135 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	104 628,00	104 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 718,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 609 893,98	3 924 893,98	3 863 713,98	15 000,00	3 848 713,98	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	685 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 759,85	-11 759,85	-11 759,85	0,00	-11 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 605 134,13	3 920 134,13	3 858 954,13	15 000,00	3 843 954,13	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	685 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 759,85	-4 759,85	-4 759,85	0,00	-4 759,85	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	440 897,08	440 897,08	440 897,08	15 000,00	425 897,08	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	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			
		zmniejszenie	-4 759,85	-4 759,85	-4 759,85	0,00	-4 759,85	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	102 128,08	102 128,08	102 128,08	0,00	102 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 784 934,66	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		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 305,46	13 305,46	13 305,46	0,00	13 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 797 340,12	2 576 304,41	336 311,41	1 600,00	334 711,41	2 239 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 035,71	13 221 035,71	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 292,44	10 292,44	10 292,44	0,00	10 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 714 235,38	1 518 599,67	218 599,67	0,00	218 599,67	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 635,71	13 195 635,71	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 010,88	75 010,88	75 010,88	0,00	75 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 292,44	10 292,44	10 292,44	0,00	10 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	85 303,32	85 303,32	85 303,32	0,00	85 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 600,18	72 600,18	72 600,18	0,00	72 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	71 700,18	71 700,18	71 700,18	0,00	71 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	3 013,02	3 013,02	3 013,02	0,00	3 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	188 1 04,74	162 704,74	117 711,74	1 600,00	116 111,74	44 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 002,23	74 002,23	74 002,23	0,00	74 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 063,02	2 063,02	2 063,02	0,00	2 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	76 065,25	76 065,25	76 065,25	0,00	76 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 596,49	38 596,49	38 596,49	0,00	38 596,49	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			
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	39 546,49	39 546,49	39 546,49	0,00	39 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-13 045,44	-13 045,44	-13 045,44	0,00	-13 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 647 620,97	2 853 220,97	2 558 720,97	1 584 800,00	973 920,97	222 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 400,00	7 794 400,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	6 679 000,00	6 679 000,00	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	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 609 000,00	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	7 734 000,00	7 734 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 000,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	417 166,41	356 766,41	134 266,41	0,00	134 266,41	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 045,44	-13 045,44	-13 045,44	0,00	-13 045,44	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	404 120,97	343 720,97	121 220,97	0,00	121 220,97	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 909,36	37 909,36	37 909,36	0,00	37 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	30 409,36	30 409,36	30 409,36	0,00	30 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 357,05	96 357,05	96 357,05	0,00	96 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 545,44	-5 545,44	-5 545,44	0,00	-5 545,44	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	90 811,61	90 811,61	90 811,61	0,00	90 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 724 259,42	72 197 070,16	55 016 151,84	34 535 823,07	20 480 328,77	5 799 279,07	10 586 372,46	795 266,79	0,00	0,00	37 527 189,26	35 527 189,26	5 577 377,40	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-558 134,59	-558 134,59	-465 434,59	-410 410,00	-55 024,59	-90 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 248 598,16	626 747,96	528 229,32	362 559,25	165 670,07	91 618,64	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2 621 850,20	2 621 850,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 414 722,99	72 265 683,53	55 078 946,57	34 487 972,32	20 590 974,25	5 800 897,71	10 590 572,46	795 266,79	0,00	0,00	40 149 039,46	38 149 039,46	5 577 377,40	2 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 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	-	774 024,43	774 024,43	-	-	-	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy M. Kopernika	-	3 687 551,72	1 335 197,90	-	2 352 353,82	-	Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Wileńskiej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 908 900,00	0,00	-	1 908 900,00	-	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059	Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 091 100,00	1 091 100,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Wilkowie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Wspólnej w Kolonii Rybackiej	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Struga i ul. A.Mickiewicza	-	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	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Struga i ul. Mickiewicza w Węgorzewie	75 374,40	0,00	10 000,00		65 374,40		Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Słowackiego w Węgorzewie	127 136,80	0,00	10 000,00		117 136,80		Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa ul.H.Sienkiewicza oraz ul. Szpitalnej	1 461 839,00	0,00	10 000,00		1 451 839,00		Gmina Węgorzewo
18	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 746 783,03	-	-	-	-	1 746 786,03	Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	830 594,37	-	-	-	-	-	
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	308 000,00	308 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
21	700	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
22	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jaracza 30	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
23	700	70007	6050	Przebudowa zasilania energetycznego budynku"B" przy ul.gen.J.Bema 12	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
24	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
25	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Szpitalnej 1 w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Kalskie Nowiny 45	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
27	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
28	700	70007	6050	Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej lokali gminnych w budynku przy u. Świerkowej w Ogonkach	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

29	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie - I etap/dokumentacja projektowa/.	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich budynku byłego Dworca Kolejowego w Węgorzewie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych na terenie gminy	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
34	754	75412	6050/6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	730 000,00	-	305 000,00	-	425 000,00	-	Gmina Węgorzewo
35	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Radzieje	-	10 300,00	10 300,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
36	754	75495	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Perlach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
37	754	75495	6050	Budowa drogi dojazdowej do remizy w Gui	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	754	75495	6050	Utwardzenie terenu przy budynku remizy OSP w Węgielsztynie	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o w budynkach Szkoły podstawowej w Węgielsztynie	-	50 500,00	50 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
40	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
41	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
43	801	80101	6050	Organizacja Gabinetu profilaktyczno-rewalidacyjnego w Szkole Podstawowej w Perlach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Perlach

44	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
45	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
46	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2	-	38 500,00	38 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
47	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
49	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
50	900	90015	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na/przy budynkach użyteczności publicznej.	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
51	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie	-	36 243,71	36 243,71	-	-	-	Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	138 756,29	138 756,29	-	-	-	Gmina Węgorzewo
53	900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ul. Kopernika	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
54	921	92109	6050	Wykonanie projektu modernizacji c.o w budynkach Szkoły Podstawowej w Radziejach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
55	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
56	921	92109	6050/6370	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	13 057 755,11	-	4 592 745,96	-	8 465 009,15	-	Gmina Węgorzewo
57	921	92195	6050	Miejsce spotkań " Bądźmy razem"	0,00	25 400,00	12 900,00	-	12 500,00	-	Gmina Węgorzewo
58	926	92601	6050/6370	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wewnętrznego placu zabaw przy ul. gen.J. Bema w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
59	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Kolonii Rybackiej	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	OSIR

60	926	92601	6050	Montaż drzwi w hali sportowej	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	OSIR
61	926	92601	6050	Modernizacja szatni w budynku socjalnym na stadionie miejskim	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	OSIR
62	926	92601	6050/6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6 620 000,00	-	2 120 000,00	-	4 500 000,00	-	Gmina Węgorzewo
63	926	92601	6060	Zakup wykładzin do hali sportowej OSIR	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSiR
64	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boisk sportowych Orlik w Węgorzewie		800 000,00	400 000,00		400 000,00	-	Gmina Węgorzewo
65	926	92601	6050	" Dostawa i montaż 4 szt. Wiat turystycznych na plaży w miejscowości Kal i Kolonii Rybackiej"	-	44 000,00	25 200,00	-	18 800,00	-	Gmina Węgorzewo
66	926	92601	6050	Modernizacja podłogi boiska głównego na hali miejskiej przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	OSIR
67	926	92695	6050	Artystyczna aranżacja plaży sołeckiej w Trygornie	-	50 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	Gmina Węgorzewo
68	926	92695	6050	Dostawa i montaż zjeżdżalni w sołectwie Klimki	-	10 400,00	10 400,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
					25 790 482,71	11 980 676,15	14 577 868,29	0,00	20 615 913,17	1 746 786,03	

2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - " Cyfrowa Gmina"													
	Razem wydatki:		75 095	475 098,95	0,00	475 098,95	475 098,95	0,00			0,00	475 098,95	0,00		475 098,95
	z tego: 2023		4217,4307	0,00	0,00	475 098,95									
			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 LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 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
750			Administracja publiczna	229 913,00	-3 500,00	226 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 913,00	-3 500,00	226 413,00
		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	229 913,00	-3 500,00	226 413,00
Razem:				9 637 238,82	-3 500,00	9 633 738,82

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 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
750			Administracja publiczna	229 913,00	-3 500,00	226 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 913,00	-3 500,00	226 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 063,00	-3 500,00	186 563,00
Razem:				9 637 238,82	-3 500,00	9 633 738,82

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 300 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	895 000,00	
				razem	0	2 195 000,00	
1	92109	92109	6220	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	0	77 880,60
				razem	0	0	77 880,60
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				razem 01044			20 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarki Odpadami			22 394,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich			12 656,00
3	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			6 000,00
				razem 75095			41 050,00
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		183 413,92	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		112 346,29	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		229 604,96	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		68 254,72	
				razem 80103		593 619,89	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		646 463,66	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		481 943,51	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		782 522,48	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		388 719,37	
				razem 80104		2 299 649,02	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		87 241,82	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		31 643,14	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
				razem 80149		118 884,96	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			70 000,00
				razem 85154			70 000,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			30 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			39 047,00

				razem 85195			69 047,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			47 000,00
				razem 85228			47 000,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			16 000,00
19	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych			0,00
				razem 85395			16 000,00
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			15 000,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			29 993,00
				razem 92195			44 993,00
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			200 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			1 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			21 500,00
				razem 92695			222 500,00
razem 2360							469 540,00
				Razem:		5 207 153,87	608 470,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00						
600	60014	2320	1 000,00						
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
754	75410	2300		12 500,00	12 500,00				0,00
801	80101	2320		1 618,64	1 618,64				
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	359 118,64	94 118,64	0,00	0,00	60 000,00	336 300,00

Wydatki

1. Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

- | | |
|--|------------|
| 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.	35 000,00
5.	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na państwowy fundusz celowy w wysokości 5 000,00 zł.	5 000,00
6.	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na zakup samochodu służbowego	20 000,00
7.	Wsparcie Finansowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na zakup fantomów .	12 500,00
8.	W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania.	1 618,64
	razem	359 118,64

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 Radzieje-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 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
	razem	82 301,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		99 927 867,75
	dochody bieżące		72 747 738,31
	dochody majątkowe		27 180 129,44
2.	Planowane wydatki:		112 414 722,99
	wydatki bieżące		72 265 683,53
	wydatki majątkowe		40 149 039,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 486 855,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 486 855,24
	Przychody ogółem:		12 486 855,24
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	1 882 584,07
	Rozchody ogółem :		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/599/2023

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 października 2023 r.U

U z a s a d n i e n i e zmian:

1. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych :

- a) „Modernizacja podłogi boiska głównego na hali miejskiej przy ul. Pionierów w Węgorzewie”

Wartość zadania: 55 000,00 zł,

- b) Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Słowackiego w Węgorzewie

Wartość zadania: 127 136,80 zł w 2023 roku

Dofinansowanie 117 136,80 zł

Wkład własny 10 000,00 zł

- c) Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Struga i ul. Mickiewicza w Węgorzewie

Wartość zadania: 75 374,40 zł w 2023 roku

Dofinansowanie : 65 374,40 zł

Wkład własny : 10 000,00 zł

- d) Przebudowa ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Szpitalnej

Wartość zadania : 1461 839,00 zł w 2023 roku

Dofinansowanie : 1451 839,00 zł

Wkład własny : 10 000,00 zł

- c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych

Wartość zadania 50 000,00 zł

2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego :

Z: „Modernizacja Lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie „

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

3. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego :

- a) Budowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 1000 000,00 zł.

4. Zmniejszenie środków z następującego zadania inwestycyjnego :

- a) „ Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Smętka ” o kwotę – 97 500,00 zł
- b) „ Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Węgorzewie -I etap / dokumentacja projektowa/” o kwotę - 50 000,00 zł

5. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 354/2023 zmniejszająca plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 3 500,00 zł w związku z dokonanymi zwrotami niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

6. Pomoc Finansowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na zakup fantomów w kwocie 12 500,00 zł.

7. W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania w wysokości 1618,64 zł.

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 381/2023 zwiększył część dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym przeznaczone są na wypłatę dodatku 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 o kwotę 33 352,00 zł.

9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 371/2023 zwiększył część dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników o kwotę 3 090,00 zł.

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

11. Deficyt budżetu w wysokości 12 486 855,24 zł