



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 listopada 2019 r.

Poz. 5560

### UCHWAŁA NR XIV/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 października 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) 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. 2019, poz. 869) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 910 062,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 30 095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 598 095,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 837 875,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 76 237 423,01 zł,

z tego dochody bieżące 65 812 874,09 zł,

majątkowe 10 424 548,92 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 84 588 113,75 zł,

z tego wydatki bieżące 65 450 859,14 zł,

wydatki majątkowe 19 137 254,61 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13 827 122,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 2 455 514,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) kontynuowane w wysokości 16 610 489,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 10 618 690,74 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości - 8 350 690,74 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 12. 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 XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 677,37	0,00	447 251,35	1 139 928,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	692 677,37	0,00	447 251,35	1 139 928,72
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 677,37	0,00	447 251,35	1 139 928,72
750			Administracja publiczna	142 981,00	0,00	9 720,00	152 701,00
			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	136 981,00	0,00	9 720,00	146 701,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 981,00	0,00	9 720,00	146 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 220 895,00	0,00	15 000,00	24 235 895,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 900,00	0,00	15 000,00	1 101 900,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	0,00	15 000,00	440 000,00
758			Różne rozliczenia	18 515 100,34	0,00	36 000,00	18 551 100,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 589 895,00	0,00	36 000,00	10 625 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 589 895,00	0,00	36 000,00	10 625 895,00
851		Ochrona zdrowia	202 760,00	-95,00	0,00	202 665,00
		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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 760,00	-95,00	0,00	2 665,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	-95,00	0,00	2 665,00
852		Pomoc społeczna	1 771 461,00	-30 000,00	24 544,77	1 766 005,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 824,00	0,00	977,77	3 801,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824,00	0,00	977,77	3 801,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 436,00	0,00	23 567,00	260 003,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 436,00	0,00	23 567,00	260 003,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	-30 000,00	0,00	195 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	-30 000,00	0,00	195 000,00
855		Rodzina	14 724 361,00	0,00	1 377 546,00	16 101 907,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 223 873,00	0,00	1 315 109,00	9 538 982,00

		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	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 223 873,00	0,00	1 315 109,00	9 538 982,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 209,00	0,00	54 995,00	5 928 204,00	
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 813 209,00	0,00	54 995,00	5 868 204,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 097,00	0,00	230,00	1 327,00	
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	0,00	230,00	1 327,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 782,00	0,00	7 212,00	62 994,00	
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 782,00	0,00	7 212,00	62 994,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>63 932 906,97</b>	<b>-30 095,00</b>	<b>1 910 062,12</b>	<b>65 812 874,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 639,57	0,00	0,00	449 639,57	
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>10 424 548,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 424 548,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	7 526 127,87	0,00	0,00	7 526 127,87	









851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	689 010,00	647 760,00	355 260,00	224 706,00	130 554,00	59 000,00	33 500,00	200 000,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 195,00	-11 195,00	-8 195,00	-4 300,00	-3 895,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 915,00	662 665,00	373 165,00	220 506,00	152 659,00	59 000,00	30 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	
85120		Lecznictwo psychiatryczne	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstarych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 900,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-500,00	-2 400,00	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
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	
			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	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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
			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	0,00
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	332 500,00	218 010,00	114 490,00	45 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-5 200,00	-3 800,00	-1 400,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	350 500,00	214 210,00	136 290,00	45 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	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	0,00
			po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 336,38	9 336,38	9 336,38	0,00	9 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 336,38	44 336,38	44 336,38	0,00	44 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6																	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	18 441,00	0,00	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	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	-2 510,00	0,00	0,00	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	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 675,00	19 675,00	19 675,00	0,00	19 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	502 824,00	502 824,00	55,00	0,00	55,00	0,00	502 769,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	977,77	977,77	16,77	0,00	16,77	0,00	961,00	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	503 801,77	503 801,77	71,77	0,00	71,77	0,00	503 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	502 769,00	502 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 769,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	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	503 730,00	503 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 730,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	16,77	16,77	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	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	71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 737 144,00	1 737 144,00	1 729 144,00	1 507 184,00	221 960,00	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	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-33 000,00	-16 000,00	-17 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 567,00	59 567,00	59 567,00	57 567,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 760 711,00	1 760 711,00	1 755 711,00	1 548 751,00	206 960,00	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 157 549,98	1 157 549,98	1 157 549,98	1 157 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	49 567,00	49 567,00	49 567,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00	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	1 207 116,98	1 207 116,98	1 207 116,98	1 207 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 600,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 600,00	228 600,00	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 954,00	28 954,00	28 954,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	27 954,00	27 954,00	27 954,00	27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 150,00	61 150,00	61 150,00	0,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 433 901,00	1 433 901,00	1 401 501,00	1 319 641,00	81 860,00	24 000,00	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
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00													



90095		Pozostała działalność	przed zmianą	666 500,00	666 500,00	606 500,00	425 000,00	181 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	666 500,00	666 500,00	606 500,00	425 000,00	181 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	324 400,00	324 400,00	324 400,00	324 400,00	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	0,00	
		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 068 306,97	1 982 976,64	1 68 126,64	1 000,00	1 67 126,64	1 814 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 330,33	1 085 330,33	736 330,33	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	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 307 031,11	1 206 700,78	89 700,78	0,00	89 700,78	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 330,33	1 100 330,33	736 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 283 903,19	1 198 572,86	81 572,86	0,00	81 572,86	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 330,33	1 085 330,33	736 330,33	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	31 396,86	31 396,86	31 396,86	0,00	31 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 127,92	8 127,92	8 127,92	0,00	8 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	po zmianach	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	117 403,78	117 403,78	86 553,78	1 000,00	85 553,78	30 850,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	606,37	606,37	606,37	0,00	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	118 010,15	87 160,15	1 000,00	0,00	86 160,15	30 850,00	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	66 929,26	66 929,26	66 929,26	0,00	66 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	67 535,63	67 535,63	67 535,63	0,00	67 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 482 281,72	2 125 713,25	1 889 213,25	1 064 000,00	825 213,25	172 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 568,47	356 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 705,02	-16 705,02	-16 705,02	-10 000,00	-6 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	2 475 576,70	2 119 008,23	1 882 508,23	1 064 000,00	818 508,23	172 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 568,47	356 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	484 100,00	484 100,00	428 100,00	279 600,00	148 500,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	484 100,00	484 100,00	428 100,00	279 600,00	148 500,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	187 800,00	187 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	177 800,00	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
92695	Pozostała działalność	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	300 213,25	269 713,25	97 213,25	0,00	97 213,25	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 705,02	-6 705,02	-6 705,02	0,00	-6 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	293 508,23	263 008,23	90 508,23	0,00	90 508,23	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	52 679,02	52 679,02	52 679,02	0,00	52 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 705,02	-6 705,02	-6 705,02	0,00	-6 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	45 974,00	45 974,00	45 974,00	0,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	82 827 894,63	63 711 640,02	41 878 832,55	27 328 101,70	14 550 730,85	4 070 271,64	17 142 896,26	449 639,57	0,00	0,00	0,00	170 000,00	19 116 254,61	19 116 254,61	13 387 482,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-837 875,99	-793 875,99	-747 647,99	-615 323,70	-132 324,29	-7 728,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

Lp.	Dział
-----	-------

				od przejazdu kolejowego do zjazdu na posesję Janówko 2							Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Bema do skrzyżowania z drogą krajową do budynku Bema 20		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Łąkowej		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego - Przebudowa drogi gminnej - ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	35 290,00	-	-				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	1 151 985,00	-	-				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Krzywej- Przebudowa drogi gminnej w Węgorzewie	1 405 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6057	Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki		50 000,00			50 000,00		Gmina Węgorzewo
			6059			42 163,59	42 163,59				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu oraz parkingu do świetlicy w sołectwie Brzozowo	42 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu ulic: Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie		43 000,00	43 000,00				Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 w Trygornie	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
22	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	5 146 860,32						Gmina Węgorzewo
			6059		4 984 392,44						
23	630	63003	6060	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwinga w Węgorzewie poprzez doposażenie w małą architekturę	0,00	27 545,00	15 045,00		12 500,00		
24	630	63095	6057	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	909 747,55	-	-				Gmina Węgorzewo
			6059		183 029,97	-	-				
25	700	70005	6060	Wykup gruntów		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	125 000,00	-					Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6050	Zagospodarowanie Placu Niepodległości oraz Placu Wolności		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
29	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku "A" szkoły przy ul. Bema na cele administracyjne		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo

30	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście (LO)	3 444,00	-					Gmina Węgorzewo
31	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Jezioro Święcąjty (WDW)	2 460,00	-					Gmina Węgorzewo
32	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 1,7 ha	11 685,00	-					Gmina Węgorzewo
33	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 0,3100 ha	5 500,00	-					Gmina Węgorzewo
34	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stawiska	3 505,50	-					Gmina Węgorzewo
35	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki Południe	11 170,50	-					Gmina Węgorzewo
36	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Czerwony Dwór	34 129,50	-					Gmina Węgorzewo
37	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Trygort	5 000,00	-					Gmina Węgorzewo
38	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Sztynort Duży	58 548,00	-					Gmina Węgorzewo
39	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sztynort - Jezioro Sztynorckie	0,00	7 380,00	7 380,00				Gmina Węgorzewo
40	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wyspa	0,00	2 400,00	2 400,00				Gmina Węgorzewo
41	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg		3 660,00	3 660,00				Gmina Węgorzewo
42	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście	14 400,00	-					Gmina Węgorzewo
43	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego, obręb wsi Trygort	6 000,00	-					Gmina Węgorzewo
44	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach	146 000,00	-					Gmina Węgorzewo
46	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Perłach		68 000,00	68 000,00				Gmina Węgorzewo
47	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie		170 000,00	170 000,00				Gmina Węgorzewo
48	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
49	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Pionierów na		23 000,00	23 000,00				Gmina Węgorzewo

				potrzeby funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej							
50	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w Węgorzewie		270 620,83	126 081,83		144 539,00	Gmina Węgorzewo	
51	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo	991 438,00	-	-			Gmina Węgorzewo	
			6059		155 802,73	-	-				
			6050			60 000,00	60 000,00				
52	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na Placu Wolności		53 000,00	53 000,00			Gmina Węgorzewo	
53	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo		155 000,00	155 000,00			Gmina Węgorzewo	
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Perły i Klimki		56 000,00	56 000,00			Gmina Węgorzewo	
55	921	92109	6057	Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	0,00	-	-			Gmina Węgorzewo	
			6059		10 000,00	-	-				
56	921	92109	6057	Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową- remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły	127 538,00		-			Gmina Węgorzewo	
			6059		118 959,82		-				
			6050		25 000,00						
57	921	92109	6057	Modernizacja świetlicy w Gujach	215 978,00	-				Gmina Węgorzewo	
			6059		263 854,51	-	-				
58	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gujach II Etap		258 000,00	258 000,00			Gmina Węgorzewo	
59	921	92109	6050	Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń WCK w Węgorzewie		30 000,00	30 000,00			Gmina Węgorzewo	
60	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wesołowie		40 000,00	40 000,00			Gmina Węgorzewo	
61	921	92109	6050	Dokończenie modernizacji świetlicy w sołectwie Rudziszki		11 000,00	11 000,00			Gmina Węgorzewo	
62	926	92601	6060	Zakup urządzeń plenerowych siłowni w Parku Helwinga		30 000,00	30 000,00			Gmina Węgorzewo	
63	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie	233 823,00	-	-			Gmina Węgorzewo	
64	926	92601	6050	Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie		62 245,47	31 745,47	30 500,00			
65	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele rekreacyjne i integracyjne mieszkańców miejscowości Ogonki		13 000,00	1 000,00	12 000,00		Gmina Węgorzewo	
66	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzenie publicznej w sołectwie Czerwony Dwór "Wiszące ogrody, czyli o czym szumią wierzby"		17 500,00	5 500,00	12 000,00		Gmina Węgorzewo	
<b>Ogółem</b>					<b>16 610 489,72</b>	<b>2 455 514,89</b>	<b>2 193 975,89</b>	<b>-</b>	<b>211 539,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>

**Razem wydatki inwestycyjne**  
**Dotacje, wpłaty na fundusze**  
**Razem wydatki majątkowe**

**19 066 004,61**  
**71 250,00**  
**19 137 254,61**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		32 838 973,37	16 084 360,89	16 754 612,48	13 377 482,81	5 577 500,43	0,00	0,00	5 577 500,43	7 526 127,87	0	0,00	7 526 127,87	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019			600-60016	92 163,59	42 163,59	50 000,00	92 163,59	42 163,59	0,00	0,00	42 163,59	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 2019			600-60016	177 717,88	93 151,88	84 566,00	177 717,88	93 151,88	0,00	0,00	93 151,88	84 566,00	0,00	0,00	84 566,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 2018 2019 2020			630-63003	11 978 227,14	6 369 703,42	5 608 523,72	10 131 252,76	4 984 392,44	0,00	0,00	4 984 392,44	5 146 860,32	0,00	0,00	5 146 860,32
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa																
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 2018 2019			630-63095	1 230 730,72	210 700,96	1 020 029,76	1 092 777,52	183 029,97	0,00	0,00	183 029,97	909 747,55	0,00	0,00	909 747,55
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich																
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 2019			900-90001	4 075 453,71	2 077 476,71	1 997 977,00	1 147 240,73	155 802,73	0,00	0,00	155 802,73	991 438,00	0,00	0,00	991 438,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo																
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 2018 2019 2020 2021			921-92109	14 557 350,00	6 907 350,00	7 650 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej																
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 2019			921-92109	479 832,51	263 854,51	215 978,00	479 832,51	263 854,51	0,00	0,00	263 854,51	215 978,00	0,00	0,00	215 978,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Modernizacja świetlicy w Gujach																
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 2019			921-92109	247 497,82	119 959,82	127 538,00	246 497,82	118 959,82	0,00	0,00	118 959,82	127 538,00	0,00	0,00	127 538,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową - remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły																
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 399 668,43	137 391,08	1 262 277,35	449 639,57	41 553,85	0,00	0,00	41 553,85	408 085,72	0,00	0,00	408 085,72	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 2018 2019			853-85395	591 092,25	62 823,78	528 268,47	1 043,50	109,72	0,00	0,00	109,72	933,78	0,00	0,00	933,78
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mała Akademia Umiejętności																
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 2020			85149	331 882,50	33 419,88	298 462,62	200 000,00	20 139,59	0,00	0,00	20 139,59	179 860,41	0,00	0,00	179 860,41
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo																
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 2019			853 85395	102 600,00	10 703,36	91 896,64	46 800,00	4 882,25			4 882,25	41 917,75	0		41 917,75
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie																



Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Węgorzewo stawia na rodzinę												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		853 85395	374 093,68	30 444,06	343 649,62	201 796,07	16 422,29			16 422,29	185 373,78	0		185373,78
z tego:		853 85395	0,00	0,00	0,00									
2019		4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307,4309, 4367,4369, 4417,4419, 4437,4439, 4447,4449	201 796,07	16 422,29	185 373,78									
2020			172 297,61	14 021,77	158 275,84									
Ogółem (1+2)		x	34 238 641,80	16 221 751,97	18 016 889,83	13 827 122,38	5 619 054,28	0,00	0,00	5 619 054,28	7 934 213,59	0	0	7 934 213,59

Majątkowe	Środki Budżet	Środki UE	Razem
<b>2017</b>	233 926,52	260 423,58	<b>494 350,10</b>
<b>2018</b>	1 972 938,96	1 318 061,03	<b>3 290 999,99</b>
<b>2019</b>	5 851 354,94	7 526 127,87	<b>13 377 482,81</b>
<b>2020</b>	6 076 140,47	7 225 000,00	<b>13 301 140,47</b>
<b>2021</b>	1 950 000,00	425 000,00	<b>2 375 000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>16 084 360,89</b>	<b>16 754 612,48</b>	<b>32 838 973,37</b>
<b>wieloletnie</b>			
dochody2017	260 423,58		
2018	1 318 061,03		
2019	7 260 149,87		
2020	7 225 000,00		
wydatki2017	361 250,10		
2018	3 290 999,99		
2019	13 898 264,23		
2020	4 776 350,00		
<b>Bieżące</b>			
2017	33 010,04	278 098,30	<b>311 108,34</b>
2018	35 525,13	299 215,28	<b>334 740,41</b>
2019	41 553,85	408 085,72	<b>449 639,57</b>
2020	27 302,06	276 878,05	304 180,11
Razem	110 089,02	985 399,30	<b>1 399 668,43</b>
<b>2019</b>	<b>5 892 908,79</b>	<b>7 934 213,59</b>	<b>13 827 122,38</b>
<b>ogółem</b>	<b>16 194 449,91</b>	<b>17 740 011,78</b>	<b>34 238 641,80</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>692 677,37</b>	<b>447 251,35</b>	<b>1 139 928,72</b>
	01095		Pozostała działalność	692 677,37	447 251,35	1 139 928,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 677,37	447 251,35	1 139 928,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 981,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>146 701,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 981,00	9 720,00	146 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 981,00	9 720,00	146 701,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 760,00</b>	<b>- 95,00</b>	<b>2 665,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 760,00	- 95,00	2 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 760,00	- 95,00	2 665,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 942,00</b>	<b>977,77</b>	<b>116 919,77</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 824,00	977,77	3 801,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824,00	977,77	3 801,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 664 361,00</b>	<b>1 377 546,00</b>	<b>16 041 907,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 223 873,00	1 315 109,00	9 538 982,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 223 873,00	1 315 109,00	9 538 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 209,00	54 995,00	5 868 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 813 209,00	54 995,00	5 868 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 097,00	230,00	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	230,00	1 327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 782,00	7 212,00	62 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 782,00	7 212,00	62 994,00
<b>Razem:</b>				<b>15 905 343,16</b>	<b>1 835 400,12</b>	<b>17 740 743,28</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>692 677,37</b>	<b>447 251,35</b>	<b>1 139 928,72</b>
	01095		Pozostała działalność	692 677,37	447 251,35	1 139 928,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	7 360,00	18 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,11	1 256,26	2 983,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,80	153,37	408,17
		4430	Różne opłaty i składki	679 095,46	438 481,72	1 117 577,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 981,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>146 701,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 981,00	9 720,00	146 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 054,00	8 126,00	112 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 396,86	14 396,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,00	197,14	2 224,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 760,00</b>	<b>- 95,00</b>	<b>2 665,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 760,00	- 95,00	2 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	- 38,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	- 57,00	569,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 942,00</b>	<b>977,77</b>	<b>116 919,77</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 824,00	977,77	3 801,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 769,00	961,00	3 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	16,77	71,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 664 361,00</b>	<b>1 377 546,00</b>	<b>16 041 907,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 223 873,00	1 315 109,00	9 538 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 082 860,00	1 293 140,00	9 376 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 240,00	16 760,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	3 300,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	509,00	2 879,00
		4260	Zakup energii	400,00	600,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,74	300,00	567,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 209,00	54 995,00	5 868 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 576 155,00	94 995,00	5 671 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 517,40	- 20 000,00	157 517,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 526,00	- 20 000,00	17 526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 097,00	230,00	1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00	193,00	1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	37,00	197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	55 782,00	7 212,00	62 994,00

			rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 782,00	7 212,00	62 994,00
<b>Razem:</b>				<b>15 905 343,16</b>	<b>1 835 400,12</b>	<b>17 740 743,28</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600	60013	2330	1,00						
600	60014	2320	1 000,00						
600	60014	2710		0,00	0,00			0,00	
630	63003	6300	12 500,00						
754	75411	6300		10 000,00					10 000,00
851	85111	6300		41 250,00					41 250,00
851	85120	6300		20 000,00					20 000,00
851	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
921	92109	2710	15 000,00						
921	92116	2320	10 000,00						
926	92601	6300	30 500,00						
926	92695	6300	24 000,00						
<b>Ogółem</b>			93 001,00	86 250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	71 250,00

#### Wydatki

1.	Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie	15 000,00
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na przebudowę kotłowni c.o. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	10 000,00
3.	Pomoc dla Powiatu Węgorzewskiego na zakup aparatu USG dla Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ	41 250,00
4.	Pomoc finansowa dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zakup sprzętu/ wyposażenia medycznego.	20 000,00
	<b>razem</b>	<b>86 250,00</b>

#### Dochody

1.	Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki	10 000,00
2.	Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda	1,00
3.	Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejewo - Doba	1 000,00
4.	Dotacja od Samorządu Województwa - Wiszące ogrody Czerwony Dwór	12 000,00
5.	Dotacja od Samorządu Województwa - Zagospodarowanie terenu Ogonki	12 000,00
6.	Dotacja od Samorządu Województwa - dofinansowanie zadań w zakresie kultury	15 000,00
7.	Dotacja od Samorządu Województwa - Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwina w Węgorzewie poprzez doposażenie w małą architekturę"	12 500,00
8.	Dotacja od Samorządu Województwa - " Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	30 500,00
	<b>razem</b>	<b>93 001,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 117 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	667 000,00	
				<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>1 784 000,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny -Gospodarki Odpadami			2 400,00
2	750	75095	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich			10 600,00
				razem 75095			13 000,00
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		130 500,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		17 500,00	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		205 700,00	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		50 850,00	
				razem 80103		404 550,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		451 641,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		486 759,88	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		456 536,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		260 085,00	
				razem 80104		1 655 021,88	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		54 269,24	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		40 489,12	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		16 715,40	
				razem 80149		111 473,76	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży			30 000,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			14 000,00
16	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			24 000,00
17	921	92195	2360	Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (organizacja imprez promujących gminę, w tym propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży)			29 850,00
18	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego			1 000,00
				razem 92195			30 850,00
19	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			130 000,00
20	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			17 500,00
21	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			25 000,00
				razem 92695			172 500,00
				<b>razem</b>		<b>2 171 045,64</b>	<b>284 350,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>3 955 045,64</b>	<b>284 350,00</b>
				porozumienia-umowy	razem	4 239 395,64	
						28 807,05	
						4 268 202,69	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody:</b>		76 237 423,01
	dochody bieżące		65 812 874,09
	dochody majątkowe		10 424 548,92
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki:</b>		84 588 113,75
	wydatki bieżące		65 450 859,14
	wydatki majątkowe		19 137 254,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 350 690,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		8 350 690,74
	<b>Przychody ogółem:</b>		10 618 690,74
1.	Kredyt	§ 952	9 616 335,59
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 002 355,15
	<b>Rozchody ogółem:</b>		2 268 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 268 000,00
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 XIV/130/2019  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 października 2019 r.

#### Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja nr FK 303/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 1 315 109,00 zł na pomoc w wychowaniu dzieci.

2. Decyzja nr FK 302/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 7 212,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

3. Decyzja nr FK 297/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2019 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 95,00 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

4. Decyzja nr FK 310/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 54 995,00 zł na zapewnienie wypłat obligacyjnych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi.

5. Decyzja nr FK 312/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 9 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 977,77 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał.

6. Decyzja nr FK 314/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 9 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 447 251,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

7. Decyzja nr FK 341/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 10 października 2019 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

8. Decyzja nr FK 299/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 9 720,00 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

9. Zwiększenie planu dla przedszkoli niepublicznych „Złota Rybka „ Pozezdrze o kwotę 1000,00 zł.

10. Decyzja nr FK 351/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 15 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 230,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

11. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15 000,00 zł.

12. Udzielona dotacja w kwocie 20 000,00zł dla Szpitala Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zakup sprzętu/wyposażenia medycznego do oddziałów szpitalnych.

13. Decyzja nr FK 359/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 15 października 2019 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 23 567,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

14. Wprowadzone nowe zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa ulicy Łąkowej drogi gminnej nr 128547N w Węgorzewie” o wartości 1 000,00zł.
- b) „ Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności” o wartości 25 000,00 zł.

15. Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:

- a) „Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową „ o kwotę 15 000,00 zł.
- b) „Budowa odcinka drogi na dz.670/45 od ul. Zamkowej do myjni samochodowej „ o kwotę 20 000,00 zł.
- c) „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Węgorzewie „ o kwotę 5000,00zł.

16. Zmniejszenie środków z zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa łącznika ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego” o kwotę 10 000,00zł.
- b) „Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki” o kwotę 10 000,00 zł.
- c) „Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej” o kwotę 45 000,00 zł.

17. Pismo Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 roku zwiększająca plan subwencji oświatowej 36 000,00 zł.

18. Zmiana paragrafu 2360 na 3260 w dziale 854 rozdz. 85415 do uchylonego zarządzenia nr 152 z 03 września 2019 roku.

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