



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 czerwca 2020 r.

Poz. 2427

UCHWAŁA NR XXI/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 135 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 086,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 874,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 79 312 612,05 zł,
z tego dochody bieżące 70 546 681,04 zł,
majątkowe 8 765 931,01 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 83 522 772,05 zł,
z tego wydatki bieżące 70 041 189,87 zł,
wydatki majątkowe 13 481 582,18 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 756 445,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wynoszą: a) jednoroczne w wysokości 3 649 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. b) kontynuowane w wysokości 9 682 234,18 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 6 500 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 4210160,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 289 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 10. 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 XXI/197/2020

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 179 616,17	4 198,00	0,00	26 175 418,17
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 524 077,00	-4 198,00	0,00	12 519 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 274 077,00	-4 198,00	0,00	12 269 879,00
758			Różne rozliczenia	19 417 628,00	-131 612,00	0,00	19 286 016,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 657 983,00	-131 612,00	0,00	10 526 371,00
			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	10 657 983,00	-131 612,00	0,00	10 526 371,00
852			Pomoc społeczna	1 629 418,00	0,00	1 022,00	1 630 440,00

		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 086,00	0,00	1 022,00	2 108,00
		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	1 086,00	0,00	1 022,00	2 108,00
bieżące razem:			70 681 469,04	-135 810,00	1 022,00	70 546 681,04
		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	411 519,87	0,00	0,00	411 519,87
majątkowe						
majątkowe razem:			8 765 931,01	0,00	0,00	8 765 931,01
		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	1 972 742,15	0,00	0,00	1 972 742,15
Ogółem:			79 447 400,05	-135 810,00	1 022,00	79 312 612,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 384 262,02	0,00	0,00	2 384 262,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 976 442,00	5 976 442,00	225 702,00	174 375,00	51 327,00	0,00	5 750 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58,87	-58,87	-58,87	-58,87	0,00	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	58,87	58,87	58,87	0,00	58,87	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	5 976 442,00	5 976 442,00	225 702,00	174 316,13	51 385,87	0,00	5 750 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	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	-58,87	-58,87	-58,87	-58,87	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	9 211,13	9 211,13	9 211,13	9 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 079,00	14 079,00	14 079,00	0,00	14 079,00	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	58,87	58,87	58,87	0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 137,87	14 137,87	14 137,87	0,00	14 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	83 6 57 560,05	70 175 977,87	42 571 570,00	28 377 388,53	14 194 181,47	4 207 876,00	22 761 012,00	411 519,87	0,00	224 000,00	13 481 582,18	13 481 582,18	2 344 925,81	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-150 874,87	-150 874,87	-148 834,87	-139 636,87	-9 198,00	0,00	0,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	16 086,87	16 086,87	11 920,87	7 240,00	4 680,87	0,00	2 126,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	83 522 772,05	70 041 189,87	42 434 656,00	28 244 991,66	14189 664,34	4 207 876,00	22 763 138,00	411 519,87	0,00	224 000,00	13 481 582,18	13 481 582,18	2 344 925,81	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/197/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. B. Prusa		90 000,00	90 000,00				Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. H. Sienkiewicza 31		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Teatralnej		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul. Ogrodowej w Węgorzewie		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej - drogi gminnej nr 128547N w Węgorzewie	1 209 610,00	0,00	450 150,17		759 459,83		Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego - Przebudowa drogi gminnej -ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	2 542 490,00	0,00	1 007 254,82		1 535 235,18		Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	405 395,00	0,00	197 919,70		207 475,30		Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	982 299,37	0,00	294 647,37		687 652,00		Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygornie	948 910,00	0,00	547 553,91		401 356,09		Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni 150 m odcinka ul. Marszałkowskiej		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi łączącej ul. Zamkową z ul. Pionierów		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni i dobudowa oświetlenia ul. Zbożowej		135 000,00	135 000,00				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. J. Słowackiego		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Witosa w Węgorzewie		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na drodze Rudziszki -Perły		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Wilkowie		8 000,00	8 000,00				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi przy garażach w Dąbrówce Małej		17 500,00	17 500,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Modernizacja byłego wiaduktu nad ścieżką rowerową w Ogonkach		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	1 118 120,00		613 949,12		504 170,88		Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni 300 m odcinka drogi w Matyskach		160 000,00	160 000,00				Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy świetlicy w Stulichach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
23	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo

24	600	60016	6050	Aktualizacja ewidencji dróg publicznych		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
25	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach -etap III		4 000,00	4 000,00				Gmina Węgorzewo
26	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jasnej w Węgorzewie		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
27	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. J.I Kraszewskiego w Węgorzewie		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
28	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. J.I Kraszewskiego		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
29	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. J.I. Kraszewskiego		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
30	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 103 490,47	0,00	0,00			-	Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	196 300,00	0,00	0,00			-	Gmina Węgorzewo
31	630	63095	6057	7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	869 251,68						Gmina Węgorzewo
	630	63095	6059	7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	175 883,66						Gmina Węgorzewo
32	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
33	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		133 512,00	133 512,00				Gmina Węgorzewo
34	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Śródmieście (LO)	3 444,00						Gmina Węgorzewo
35	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Śródmieście	4 800,00						Gmina Węgorzewo
36	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg	3 660,00						Gmina Węgorzewo
37	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Trygort	5 000,00						Gmina Węgorzewo
38	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego obręb wsi Trygort	1 800,00						Gmina Węgorzewo
39	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wyspa	2 400,00						Gmina Węgorzewo
40	710	71004	6050	Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Sztynort – Jezioro Sztynorckie	7 380,00						Gmina Węgorzewo
41	710	71004	6050	Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Pniewo	20 000,00						Gmina Węgorzewo
42	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Śródmieście (Rossman)	8 000,00						Gmina Węgorzewo
43	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki-Południe	8 000,00						Gmina Węgorzewo
44	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie Stręgiel	8 000,00						Gmina Węgorzewo

45	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00						Gmina Węgorzewo
46	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
47	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Radziejach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
48	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Perłach	10 000,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radziejach		134 336,00	134 336,00				Gmina Węgorzewo
50	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
51	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
52	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. i wymiana nawierzchni 80 m odcinka ul. Heweliusza		64 000,00	64 000,00				Gmina Węgorzewo
53	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w Kolonii Rybackiej		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Węgielsztynie		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
55	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na dk nr 63		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		10 500,00	10 500,00				Gmina Węgorzewo
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Perłach i w Klimkach		56 000,00	56 000,00				Gmina Węgorzewo
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Giżyckiej w Ogonkach		10 500,00	10 500,00				Gmina Węgorzewo
59	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo - Maćki		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Prynowie		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo- rowerowego Węgorzewo - Kolonia Rybacka		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśna		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Chmielnej		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
65	921	92109	6050	Wymiana kominka w świetlicy w Dąbrówce Małej		18 000,00	18 000,00				Gmina Węgorzewo
66	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wesołowie		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
67	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury		200 000,00	200 000,00				Gmina Węgorzewo
68	921	92109	6050	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Perłach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
69	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji pomieszczeń Węgorzewskiego Centrum Kultury		123 000,00	123 000,00				Gmina Węgorzewo

70	921	92116	6050	Modernizacja Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie		150 000,00	150 000,00									Gmina Węgorzewo
71	921	92116	6050	Budowa Pamiątkowego Obelisku z okazji 450-lecia nadania praw miejskich Miasta Węgorzewo		100 000,00	100 000,00									Gmina Węgorzewo
72	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Radziejach		10 000,00	10 000,00									Gmina Węgorzewo
73	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na os. Południe		60 000,00	60 000,00									Gmina Węgorzewo
74	926	92601	6050	Modernizacja skateparku w Parku J.A. Helwinga		150 000,00	150 000,00									OSIR
75	926	92601	6050	Budowa wybiegu dla psów		25 000,00	25 000,00									Gmina Węgorzewo
76	926	92601	6050	Przebudowa Pomostu w Kalu		70 000,00	70 000,00									OSIR
					9 682 234,18	3 649 348,00	6 760 823,09		0,00	4 095 349,28		0,00	0,00			

ogółem 13 331 582,18
dotacje 150 000,00
razem 13 481 582,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/197/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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)	2020								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 508 265,48	5 521 810,06	2 868 986,10	2 344 925,81	372 183,66	0,00	0,00	372 183,66	1 972 742,15	0	0,00	1 972 742,15	
	Program															
	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa												
1.1	Razem wydatki:		630-63003	11 978 227,14	5 266 212,95	1 594 544,87	1 299 790,47	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00	1 103 490,47	0,00	0,00	1 103 490,47	
	2017			316 140,68	55 717,10	260 423,58										
	2018		6057,6059	231 043,23	29 803,41	201 239,82										
	2019			29 391,00	0,00	29 391,00										
	2020			1 299 790,47	196 300,00	1 103 490,47										
	2021			5 065 626,38	2 492 196,22	2 573 430,16										
	Priorytet:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur -promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich												
1.2	Razem wydatki:		630-63095	1 530 038,34	255 597,11	1 274 441,23	1 045 135,34	175 883,66	0,00	0,00	175 883,66	869 251,68	0,00	0,00	869 251,68	
	2017			8 209,42	8 209,42	0,00										
	2018		6057,6059	129 743,78	19 461,57	110 282,21										
	2019			346 949,80	52 042,46	294 907,34										
2	Wydatki bieżące razem:	x		705 976,18	63 863,93	642 112,25	411 519,87	37 641,00	0,00	0,00	37 641,00	373 878,87	0,00	0,00	373 878,87	
	Program:															
	Priorytet:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020- Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo												
2.1	Razem wydatki:		85149	331 882,50	33 419,87	298 462,63	214 895,00	21 639,47	0,00	0,00	21 639,47	193 255,53	0,00	0,00	193 255,53	
	2019			127,4217,41	116 987,50	11 780,40	105 207,10									
	2020			79,4119,412	214 895,00	21 639,47	193 255,53									
	Priorytet:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Węgorzewo stawia na rodzinę												
2.2	Razem wydatki:		853 85395	374 093,68	30 444,06	343 649,62	196 624,87	16 001,53			16 001,53	180 623,34	0,00	0,00	180 623,34	
	z tego:		853 85395	0,00	0,00	0,00										
	2019			4017,4019,4	177 468,81	14 442,53	163 026,28									
	202102r.			117,4119,41												
				27,4129,430	196 624,87	16 001,53	180 623,34									
				7,4309,4367												
Ogółem (1+2)				14 214 241,66	5 585 673,99	3 511 098,35	2 756 445,68	409 824,66	0,00	0,00	409 824,66	2 346 621,02	0,00	0,00	2 346 621,02	

	Majątkowe	Środki Budżet	Środki UE	Razem	
	2015	0,00	0,00	0,00	
	2016			0,00	
	2017	63 926,52	260 423,58	324 350,10	
	2018	49 264,98	311 522,03	360 787,01	
	2019	52 042,46	324 298,34	376 340,80	
	2020	372 183,66	1 972 742,15	2 344 925,81	
	2021	2 492 196,22	2 573 430,16	5 065 626,38	
	2022	2 492 196,22	2 544 039,16	5 036 235,38	
	Razem	5 521 810,06	7 986 455,42	13 508 265,48	
	wieloletnie				
	2018	311 522,03			
	2019	324 298,34			
	2020	1 972 742,15			
wydatki	2017	361 250,10			
	2018	360 787,01			
	2019	723 290,60			
	2020	2 344 925,81			
Bieżące	2017	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	
	2019	26 222,93	268 233,38	294 456,31	
	2020	37 641,00	373 878,87	411 519,87	
	Razem	63 863,93	642 112,25	705 976,18	
	2020	409 824,66	2 346 621,02	2 756 445,68	
ogółem		5 585 673,99	8 360 334,29	14 214 241,66	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/197/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								620,00
	75011	2010	150 174,00							
		4010		115 978,00	115 978,00	115 978,00				
		4040		17 900,00	17 900,00	17 900,00				
		4110		13 786,83	13 786,83		13 786,83			
		4120		2 509,17	2 509,17		0,00			
	razem		150 174,00	150 174,00	150 174,00	133 878,00	2 590,17			620,00
751	75101	2010	3 356,00							
		4010		2 810,00	2 810,00	2 810,00				
		4110		510,00	510,00		510,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			
	razem		3 356,00	3 356,00	3 356,00	2 810,00	546,00			
751	75107	2010	33 987,00							
		3030		0,00	0,00					
		4170		15 080,00	15 080,00					
		4110		1 825,02	1 825,02					
		4120		255,14	255,14					
		4210		13 826,84	13 826,84					

		4300		3 000,00	3 000,00						
	razem		33 987,00	33 987,00	33 987,00						
851	85195	2010	2 094,00								
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		4110		210,00	210,00		210,00				
		4120		30,00	30,00		30,00				
		4210		254,00	254,00						
		4300		400,00	400,00						
		4360		0,00	0,00						
	razem		2 094,00	2 094,00	2 094,00						
	85215	2010	2 108,00	0,00	0,00						
		3110		0,00	2 065,00			0,00			
		4210		0,00	43,00						
	razem		2 108,00	2 108,00	2 108,00			0,00			
852	85228	2350									0,00
	85228	2010	114 773,00								6 193,00
		3020		300,00	300,00						
		4010		82 500,00	82 500,00	82 500,00					
		4040		6 154,13	6 154,13	6 154,00					
		4110		14 329,87	14 329,87		14 329,87				
		4120		2 240,00	2 240,00		2 240,00				
		4170		2 240,00	2 240,00						
		4210		1 000,00	1 000,00						
		4280		149,00	149,00						
		4300		800,00	800,00						
		4360		400,00	400,00						
		4440		4 660,00	4 660,00		0,00				
	razem		114 773,00	114 773,00	114 773,00	88 654,00	16 569,87				6 193,00
855	85501	2060	13926814,00								
		3020		1 000,00	1 000,00						
		3110		13777000,00	13 777000,00			13777 000,00			
		4010		100 544,82	100 544,82	100 544,82					
		4040		6 285,18	6 285,18	6 285,18					
		4110		18 600,00	18 600,00		18 600,00				
		4120		2 650,00	2 650,00		2 650,00				
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210		4 284,00	4 284,00						
		4260		2 000,00	2 000,00						
		4280		200,00	200,00						
		4300		5 000,00	5 000,00						
		4360		1 000,00	1 000,00						
		4400		1 000,00	1 000,00						
		4410		100,00	100,00						
		4440		3 150,00	3 150,00						
		4700		1 000,00	1 000,00						
		6060	0,00	0,00	0,00					0,00	
	razem		13926814,00	13926814,00	13926814,00	41 780 442,00	21 250,00	13777000,00			
855	85502	2350									241877,00
855	85502	2010	5 912 682,00								
		3020		500,00	500,00						
		3110		5 749 240,00	5 749 240,00			5 749 240,00			
		4010		102 510,00	102 510,00	102 710,00					
		4040		6 570,00	6 570,00	6 570,00					
		4110		13 965,00	13 965,00		13 965,00				
		4120		2 700,00	2 700,00		2 700,00				
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210		8 500,00	8 500,00						
		4260		3 800,00	3 800,00						
		4280		1 000,00	1 000,00						
		4300		8 000,00	8 000,00						
		4360		1 000,00	1 000,00						

		4400		1 235,00	1 235,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		4 662,00	4 662,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
	razem		5 912 682,00	5 912 682,00	5 912 682,00	114 280,00	16 665,00	5 749 240,00	0,00	241 877,00
855	85503	2350								
		2010	911,00							
		4010		780,00	780,00	780,00				
		4110		131,00	131,00		131,00			
				0,00						
	razem		911,00	911,00	911,00	780,00	131,00			0,00
855	85504	2010	515 966,00							
		3110		499 200,00	499 200,00			499 200,00		
		4010		13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		4110		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4120		320,00	320,00		320,00			
		4210		1 196,00	1 196,00					
	razem		515 966,00	515 966,00	515 966,00	13 000,00	2 570,00	499 200,00		
855	85513	2010	58 011,00							
		4130		58 011,00	58 011,00			58 011,00		
	razem		58 011,00	58 011,00	58 011,00			58 011,00		
	Ogółem		20 720 876,00	20 720 876,00	20 720 876,00	42 133 844,00	60 322,04	20 083 451,00	0,00	248 690,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/197/2020

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		79 312 612,05
	dochody bieżące		70 546 681,04
	dochody majątkowe		8 765 931,01
2.	Planowane wydatki:		83 522 772,05
	wydatki bieżące		70 041 189,87
	wydatki majątkowe		13 481 582,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 210 160,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 210 160,00
	Przychody ogółem:		6 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
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	
	Rozchody ogółem:		2 289 840,00

1.	Spląty kredytów	§ 992	2 289 840,00
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 7 do uchwały Nr XXI/197/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 60/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 1 022,00 zł przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa. Kwota subwencji oświatowej zmniejszona o 131 612,00 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowym od os. fizycznych zmniejszone o 4 198,00 zł.

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

4. Deficyt budżetu pozostaje w tej samej wysokości 4 210 160,00 zł.