



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Poz. 3441

UCHWAŁA NR XXIV/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 29 lipca 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 póź. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 430 821,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 735 114,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 304 292,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 78 749 618,87 zł,

z tego dochody bieżące 73 840 929,14 zł,

majątkowe 4 908 689,73 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 86 891 173,15 zł,

z tego wydatki bieżące 73 178 660,21 zł,

wydatki majątkowe 13 712 512,94 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 3 118 541,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 3 977 062,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) kontynuowane w wysokości 9 548 067,68 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 10 431 394,28 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 8 141 554,28 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 289 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 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							
758			Różne rozliczenia	19 286 016,00	0,00	35 000,00	19 321 016,00
			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	10 526 371,00	0,00	35 000,00	10 561 371,00
			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	10 526 371,00	0,00	35 000,00	10 561 371,00
852			Pomoc społeczna	1 937 545,00	0,00	26 573,00	1 964 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 108,00	0,00	788,00	2 896,00
			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	2 108,00	0,00	788,00	2 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 432,00	0,00	25 785,00	272 217,00
			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)	246 432,00	0,00	25 785,00	272 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 624,87	0,00	157 245,62	353 870,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 624,87	0,00	157 245,62	353 870,49
	85395		Pozostała działalność	196 624,87	0,00	157 245,62	353 870,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 624,87	0,00	157 245,62	353 870,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 623,34	0,00	142 408,49	323 031,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	16 001,53	0,00	14 837,13	30 838,66

			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	0,00	134 850,00	227 850,00
			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	134 850,00	134 850,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 850,00	134 850,00
			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	134 850,00	134 850,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 850,00	134 850,00
bieżące razem:				73 487 260,52	0,00	353 668,62	73 840 929,14
			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	481 519,87	0,00	292 095,62	773 615,49
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	77 153,00	77 153,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	77 153,00	77 153,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 856,00	25 856,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 297,00	51 297,00
majątkowe razem:				4 831 536,73	0,00	77153,00	4 908 689,73
			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:				78 318 797,25	0,00	430 821,62	78 749 618,87
			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	2 454 262,02	0,00	292 095,62	2 746 357,64

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	9 265 554,37	787 230,00	787 230,00	0,00	787 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 324,37	8 478 324,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 298,00	-55 298,00	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	9 210 256,37	787 230,00	787 230,00	0,00	787 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 026,37	8 423 026,37	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 255 685,87	781 230,00	781 230,00	0,00	781 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 455,87	8 474 455,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 298,00	-55 298,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 200 387,87	781 230,00	781 230,00	0,00	781 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 157,87	8 419 157,87	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 474 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 455,87	8 474 455,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 298,00	-55 298,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 419 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 157,87	8 419 157,87	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				2 106 512,00	1 873 000,00	1 873 000,00	5 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,00	233 512,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 106 512,00	1 873 000,00	1 873 000,00	5 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,00	233 512,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	5 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
	70005		Zakup energii	po zmianach	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	5 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	501 512,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,00	233 512,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 512,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,00	233 512,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Administracja publiczna	po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 926 359,09	7 886 359,09	7 501 292,09	5 628 905,00	1 872 387,09	31 977,00	353 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 516,00	-17 516,00	-17 516,00	0,00	-17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	17 516,00	17 516,00	17 516,00	2 516,00	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
				po zmianach	7 926 359,09	7 886 359,09	7 501 292,09	5 631 421,00	1 869 871,09	31 977,00	353 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	392 302,00	392 302,00	387 302,00	1 500,00	385 802,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-17 516,00	-17 516,00	-17 516,00	0,00	-17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 516,00	17 516,00	17 516,00	2 516,00	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
				po zmianach	392 302,00	392 302,00	387 302,00	4 016,00	383 286,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	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		Nagrody konkursowe	po zmianach	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	4190		Zakup usług pozostałych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	4210		Zakup usług pozostałych	po zmianach	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	361 802,00	361 802,00	361 802,00	0,00	361 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 516,00	-17 516,00	-17 516,00	0,00	-17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	344 286,00	344 286,00	344 286,00	0,00	344 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 284,00	170 284,00	67 484,00	25 739,56	41 744,44	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	22 9 55 47,57	22 589 391,57	19 961 713,87	16 224 969,83	3 736 744,04	2 315 292,70	242 385,00	70 000,00	0,00	0,00	366 086,00	366 086,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 776 298,53	13 631 962,53	13 368 479,53	11 531 718,53	1 836 761,00	0,00	193 483,00	70 000,00	0,00	0,00	144 336,00	144 336,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 404,86	-65 404,86	-65 404,86	-45 404,86	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	13 755 893,67	13 611 557,67	13 348 074,67	11 487 313,67	1 860 761,00	0,00	193 483,00	70 000,00	0,00	0,00	144 336,00	144 336,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 992 332,53	8 992 332,53	8 992 332,53	8 992 332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 536,88	-25 536,88	-25 536,88	-25 536,88	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	8 966 795,65	8 966 795,65	8 966 795,65	8 966 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 622 455,00	1 622 455,00	1 622 455,00	1 622 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 867,98	-19 867,98	-19 867,98	-19 867,98	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	1 602 587,02	1 602 587,02	1 602 587,02	1 602 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	332 520,00	332 520,00	332 520,00	0,00	332 520,00	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
		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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	322 520,00	322 520,00	322 520,00	0,00	322 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	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
		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
80104	Przedszkola	po zmianach	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 997 420,00	3 797 420,00	2 183 633,56	1 879 888,56	303 745,00	1 601 520,44	12 266,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 072,40	-30 072,40	-30 072,40	-30 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 977 347,60	3 767 347,60	2 153 561,16	1 849 816,16	303 745,00	1 601 520,44	12 266,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 451 576,42	1 451 576,42	1 451 576,42	1 451 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 072,40	-30 072,40	-30 072,40	-30 072,40	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 421 504,02	1 421 504,02	1 421 504,02	1 421 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 540 684,00	1 540 684,00	1 540 074,00	898 170,00	641 904,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 546 684,00	1 534 934,00	1 534 324,00	898 170,00	636 154,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	244 620,00	244 620,00	116 781,00	112 242,00	4 539,00	127 839,00	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	75 477,26	75 477,26	0,00	0,00	0,00	75 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	320 097,26	320 097,26	116 781,00	112 242,00	4 539,00	203 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	127 839,00	127 839,00	0,00	0,00	0,00	127 839,00	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	75 477,26	75 477,26	0,00	0,00	0,00	75 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	203 316,26	203 316,26	0,00	0,00	0,00	203 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 164 036,00	1 164 036,00	1 152 307,00	1 098 677,00	53 630,00	0,00	11 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 164 036,00	1 164 036,00	1 152 307,00	1 098 677,00	53 630,00	0,00	11 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	896 391,00	896 391,00	896 391,00	896 391,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	po zmianach	896 423,00	896 423,00	896 423,00	896 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	159 623,00	159 623,00	159 623,00	159 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33,														

				zwiększenie	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 830,00	432 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 966 600,00	1 966 600,00	1 958 600,00	1 717 608,58	240 991,42	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 785,00	75 785,00	75 785,00	75 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 385,00	2 042 385,00	2 034 385,00	1 793 393,58	240 991,42	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 338 700,00	1 338 700,00	1 338 700,00	1 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 785,00	75 785,00	75 785,00	75 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 414 485,00	1 414 485,00	1 414 485,00	1 414 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	247 235,00	247 235,00	246 310,00	45 200,00	201 110,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 835,00	240 835,00	239 910,00	45 200,00	194 710,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	199 624,87	199 624,87	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	196 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 645,62	163 645,62	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	157 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 270,49	363 270,49	6 400,00	0,00	6 400,00	3 000,00	0,00	353 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	199 624,87	199 624,87	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	196 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 645,62	163 645,62	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	157 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 270,49	363 270,49	6 400,00	0,00	6 400,00	3 000,00	0,00	353 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 031,61	71 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 332,89	50 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 364,50	121 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 292,72	6 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 246,72	5 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 539,44	11 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 299,39	12 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 667,33	8 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 966,72	20 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 089,61	1 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	903,48	903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 993,09	1 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 749,91	1 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 233,16	1 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983,07	2 983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155,03	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128,54	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283,57	283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 445,75	25 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 270,88	12 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 716,63	37 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 254,25	2 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 279,12	1 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 533,37	3 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 447,49	17 447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 198,77	50 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 646,26	67 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 522,85	1 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 232,73	5 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 755,58	6 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,58	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878,00	9 878,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 878,00	531 878,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 763 678,39	2 069 678,39	204 578,39	0,00	204 578,39	1 865 100,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 443,76	-54 443,76	-25 929,54	0,00	-25 929,54	-28 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 615,76	134 930,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	134 850,00	0,00	39 685,76	39 685,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 883 850,39	2 150 164,63	178 728,85	0,00	178 728,85	1 836 585,78	0,00	134 850,00	0,00	733 685,76	733 685,76	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 663 918,96	1 219 918,96	119 918,96	0,00	119 918,96	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 943,76	-39 943,76	-21 429,54	0,00	-21 429,54	-18 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 765,76	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 685,76	39 685,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 663 740,96	1 180 055,20	98 569,42	0,00	98 569,42	1 081 485,78	0,00	0,00	0,00	483 685,76	483 685,76	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 514,22	-18 514,22	0,00	0,00	0,00	-18 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 081 485,78	1 081 485,78	0,00	0,00	0,00	1 081 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 157,58	43 157,58	43 157,58	0,00	43 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 677,58	41 677,58	41 677,58	0,00	41 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 817,38	53 817,38	53 817,38	0,00	53 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 949,54	-19 949,54	-19 949,54	0,00	-19 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 867,84	33 867,84	33 867,84	0,00	33 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171,54	21 171,54	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 171,54	465 171,54	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514,22	18 514,22	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514,22	18 514,22	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	141 659,43	141 659,43	84 659,43	0,00	84 659,43	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 850,00	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 009,43	262 009,43	80 159,43	0,00	80 159,43	47 000,00	0,00	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
	2360		po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 939,51	75 939,51	75 939,51	0,00	75 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 139,51	72 139,51	72 139,51	0,00	72 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 719,92	8 719,92	8 719,92	0,00	8 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 019,92	8 019,92	8 019,92	0,00	8 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 350,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 350,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</							

Wydatki razem:	przed zmianą	86 460 3 51,53	72 883 769,35	44 021 696,04	28 707 696,82	15 313 999,22	4 468 392,44	23 688 161,00	481 519,87	0,00	224 000,00	13 576 582,18	13 576 582,18	2 344 925,81	0,00	0,00
	zmniejszenie	-304 292,57	-248 994,57	-170 480,35	-75 520,81	-94 959,54	-28 514,22	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 298,00	-55 298,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	735 114,19	543 885,43	165 547,55	79 334,00	86 213,55	85 477,26	765,00	292 095,62	0,00	0,00	191 228,76	191 228,76	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	86 891 173,15	73 178 660,21	44 016 763,24	28 711 510,01	15 305 253,23	4 525 355,48	23 638 926,00	773 615,49	0,00	224 000,00	13 712 512,94	13 712 512,94	2 344 925,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 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 źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	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		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Teatralnej		131 000,00	131 000,00				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	1 032 299,37	0,00	344 647,37		687 652,00		Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygorku	814 743,50	0,00	413 387,41		401 356,09		Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej		75 000,00	75 000,00				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 ul. Zbożowej		150 000,00	150 000,00				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	1 068 120,00		563 949,12		504 170,88		Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni 300 m odcinka drogi w Matyskach		160 000,00	120 000,00		40 000,00		Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy świetlicy w		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo

				Stulichach							
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		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
26	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jasnej w Węgorzewie		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
27	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. J.I Kraszewskiego w Węgorzewie		20 000,00	20 000,00				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 Sztynorskie	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	8 000,00						Gmina Węgorzewo

				terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie Stręgieł						
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	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach		280 000,00	230 000,00		50 000,00	Gmina Węgorzewo
48	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Perlach	10 000,00	0,00	0,00			Gmina Węgorzewo
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach-II Etap		134 336,00	23 381,00		110 955,00	Gmina Węgorzewo
50	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej		46 000,00	46 000,00			Gmina Węgorzewo
51	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przedszkola nr 2 przy ul. Portowej		64 000,00	64 000,00			Gmina Węgorzewo
52	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej		45 000,00	45 000,00			Gmina Węgorzewo
53	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachu przedszkola nr1 przy ul. Jasnej		55 000,00	55 000,00			Gmina Węgorzewo
54	801	80148	6060	Zakup sprzętu do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie		11 750,00	11 750,00			SP nr 2
55	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. i wymiana nawierzchni 80 m odcinka ul. Heweliusza		64 000,00	64 000,00			Gmina Węgorzewo
56	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w Kolonii Rybackiej		25 000,00	25 000,00			Gmina Węgorzewo
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Węgielsztynie		30 000,00	30 000,00			Gmina Węgorzewo
58	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na dk nr 63		20 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		10 500,00	10 500,00			Gmina Węgorzewo
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Perlach i w Klimkach		65 000,00	65 000,00			Gmina Węgorzewo
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Giżyckiej w Ogonkach		10 500,00	10 500,00			Gmina Węgorzewo
62	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 878,00	150 878,00			Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo - Maćki		100 000,00	100 000,00			Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Prynowie		60 000,00	60 000,00			Gmina Węgorzewo
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Chmielnej		60 000,00	60 000,00			Gmina Węgorzewo
66	921	92109	6050	Wymiana kominka w świetlicy w Dąbrówce Małej		18 000,00	18 000,00			Gmina Węgorzewo
67	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wesołowie		74 000,00	74 000,00			Gmina Węgorzewo
68	921	92109	6050	Remont świetlicy w Trygornie		20 171,54	20 171,54			
69	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury		200 000,00	200 000,00			Gmina Węgorzewo
70	921	92109	6050	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Perlach do obowiązujących przepisów		30 000,00	30 000,00			Gmina Węgorzewo

ogółem	13 525 130,22
dotacje	187 382,72
razem	13 712 512,94

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)	2020							
								z tego:				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	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	7 986 455,42	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
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa											
	Razem wydatki:		630-63003	11 978 227,14	5 266 212,95	6 712 014,19	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		6057,6059	316 140,68	55 717,10	260 423,58									
	2018			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									
	2022			5 036 235,38	2 492 196,22	2 544 039,16									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich											
	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	869 251,68
	2017		6057,6059	8 209,42	8 209,42	0,00									
	2018			129 743,78	19 461,57	110 282,21									
	2019			346 949,80	52 042,46	294 907,34									
	2020			1 045 135,34	175 883,66	869 251,68									
	2	Wydatki bieżące razem:		x		1 729 884,18	141 041,13	1 588 843,05	773 612,49	63 234,13	0,00	0,00	63 234,13	710 378,36	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo											

	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		4177,4117,41 27	116 987,50	11 780,40	105 207,10									
	2020		,4217,4179,41 1	214 895,00	21 639,47	193 255,53									
			9,4129,4219,												
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Węgorzewo stawia na rodzinę													
	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		4017,4019,41 17	177 468,81	14 442,53	163 026,28									
	2020		,4119,4127,41 2	196 624,87	16 001,53	180 623,34									
			9,4307,4309,4 3	0,00	0,00	0,00									
			67,4369,4417, 4												
	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Ministerstwo Edukacji Narodowej - projekt grantowy "Familijne Lowe"													
	Razem wydatki:	0	92 195	250 000,00	0,00	250 000,00	134 850,00	0,00			0,00	134 850,00	0		134 850,00
	2020			134 850,00	0,00	134 850,00									
	2021			115 150,00	0,00	115 150,00									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - "Aktywny Senior"													
	Razem wydatki:	0	85 395	703 908,00	66 418,20	637 489,80	157 242,62	14 834,13			14 834,13	142 408,49	0		142 408,49
			4017,4019,401 7	0,00	0,00	0,00									
	2020		,4019,4117,411 17	157 245,62	14 837,13	142 408,49									
	2021		9,4127,4129,41 17	215 810,37	20 363,08	195 447,29									
			77,4179,4217,4 17	215 810,37	20 363,08	195 447,29									
	2022		219,4247,4249, 4307,4309,												
	2023			115 041,64	10854,91	104186,73									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:		80 101	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00			10 759,00	59 241,00	0,00		59 241,00
	z tego: 2020		4247,4279	0,00	10 759,00	59 241,00									
			4437,4439												
Ogółem (1+2)		x		15 238 149,66	5 662 851,19	9 575 298,47	3 118 538,30	435 417,79	0,00	0,00	435 417,79	2 683 120,51	0,00	0,00	2 683 120,51

Majątkowe	Środki Budżet	Środki UE	Razem
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	2 344
		742,15	925,81
2021	2 492	2 573	5 065
	196,22	430,16	626,38
2022	2 492	2 544	5 036
	196,22	039,16	235,38
Razem	5 521	7 986	13 508
	810,06	455,42	265,48
wieloletnie			
dochody	2017	260 423,58	
	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
	2018	0,00	0,00
	2019	26 222,93	268 233,38
	2020	63 237,13	710 378,36
	2021	20 363,08	310 597,29
	2022	20 363,08	195 447,29
	2023	10 854,91	104 186,73
	Razem	141 041,13	1 588
			843,05
	2020	435 420,79	2 683
			120,51
ogółem	5 662	9 575	15 238
	851,19	298,47	149,66

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 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	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	718 605,44							
		4010		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4110		1 804,95	1 804,95	0,00	1 804,95			
		4120		257,25	257,25		257,25			
		4210		1 528,10	1 528,10					
		4430		704 515,14	704 515,14					
	razem		718 605,44	718 605,44	718 605,44	10 500,00	2 062,20			
750	75011	2350								620,00
	75011	2010	179 319,00							
		4010		144 157,00	144 157,00	144 157,00				
		4040		17 900,00	17 900,00	17 900,00				
		4110		13 786,83	13 786,83		13 786,83			
		4120		3 475,17	3 475,17		3 475,17			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
751	razem 75101	2010	179 319,00 3 356,00	179 319,00	179 319,00	162 057,00	2 590,17			620,00
		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	75109	2010	0,00							
		4300		0,00	0,00					
	razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	75107	2010	166 928,00							
		3030		102 800,00	102 800,00					
		4010		5 160,00	5 160,00	5 160,00				
		4170		15 120,00	15 120,00					
		4110		1 877,15	1 877,15		1 877,15			
		4120		215,86	215,86		215,86			
		4210		41 569,77	41 569,77					
		4300		185,22	185,22					
	razem		166 928,00	166 928,00	166 928,00					
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					
801	80153	2010	139 598,04							
		4240		138 215,90	138 215,90			0,00		
		4300		1 382,14	1 382,14	0,00				
	razem		139 598,04	139 598,04	139 598,04	0,00	0,00	0,00		0,00
	85215	2010	2 896,00	0,00	0,00					
		3110		2 830,00	2 830,00			0,00		
		4210		66,00	66,00					
	razem		2 896,00	2 896,00	2 896,00			0,00		
852	85228	2350								0,00
	85228	2010	129 477,00							6 451,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		92 500,00	92 500,00	92 500,00				
		4040		6 154,13	6 154,13	6 154,00				
		4110		17 209,87	17 209,87		17 209,87			
		4120		2 240,00	2 240,00		2 240,00			
		4170		2 240,00	2 240,00					
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4280		149,00	149,00					
		4300		1 504,00	1 504,00					

		4360		720,00	720,00					
		4410		0,00	0,00					
		4440		4 660,00	4 660,00		0,00			
	razem		129 477,00	129 477,00	129 477,00	98 654,00	19 449,87			6 451,00
855	85501	2060	14 455 249,00							
		3020		1 000,00	1 000,00					
		3110		14 295 000,00	14 295 000,00			14 295 000,00		
		4010		109 479,82	109 479,82	109 479,82				
		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		3 500,00	3 500,00					
		4270		0,00	0,00					
		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					
		4430		0,00	0,00					
		4440		3 150,00	3 150,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	razem		14 455 249,00	14 455 249,00	14 455 249,00	43 365 747,00	21 250,00	14 295 000,00		
855	85502	2350								234 822,00
855	85502	2010	6 049 661,00							
		3020		500,00	500,00					
		3110		5 875 240,00	5 875 240,00			5 875 240,00		
		4010		113 489,00	113 489,00	113 489,00				
		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		6 049 661,00	6 049 661,00	6 049 661,00	125 059,00	16 665,00	5 875 240,00	0,00	234 822,00
855	85503	2350								
		2010	911,00							
		4010		780,00	780,00	780,00				
		4110		131,00	131,00		131,00			
	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				
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	57 036,00							
		4130		57 036,00	57 036,00			57 036,00		
	razem		57 036,00	57 036,00	57 036,00			57 036,00		
Ogółem			22 421 096,48	22 421 096,48	22 421 096,48	43 778 607,00	65 264,24	20 726 476,00	0,00	241 893,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00						
600	60014	2320	1 000,00						
600	60014	6300		3 868,50	0,00			0,00	3 868,50
851	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
921	92109	6220	0,00	18 514,22					18 514,22
921	92116	2320	10 000,00						
926	92695	6300	25 856,00						
926	92695	6330	51 297,00						
Ogółem			88 154,00	37 382,72	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	22 382,72

Wydatki

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie | 15 000,00 |
| 2. | Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na realizację zadania " Rozbudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1788N ul. Węgorzewska w miejscowości Radzieje" | 3 868,50 |
| 3. | Dotacja celowa dla Węgorzewskiego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny plenerowej. | 18 514,22 |
| | razem | 37 382,72 |

Dochody

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki | 10 000,00 |
| 2. | Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda | 1,00 |
| 3. | Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radzieje-Doba | 1 000,00 |
| 4. | Dotacja od Samorządu Województwa - Uatrakcyjnienie krajobrazu wsi poprzez postawienie tradycyjnej łodzi wędkarskiej w sołectwie Kal | 14 400,00 |
| 5. | Dotacja od Samorządu Województwa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Radzieje poprzez realizację inwestycji pn. Wsi spokojna wsi wesoła | 11 456,00 |
| 6. | Dotacja od Samorządu Województwa -Lino-statkiem po zdrowie i integrację | 20 000,00 |
| 6. | Dotacja od Samorządu Województwa - Doposażenie siłowni Hali miejskiej w Węgorzewie w profesjonalny sprzęt sportowy | 31 297,00 |
| | razem | 88 154,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 081 485,78	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	708 100,00	
				razem	0	1 789 585,78	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01010	6023	Przydomowe oczyszczalnie			150 000,00
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		133 190,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		52 302,00	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		237 794,00	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		87 170,00	
				razem 80103		510 456,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		362 030,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		453 013,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		364 904,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		180 564,00	
				razem 80104		1 360 511,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		113 326,16	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		69 529,66	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		20 460,44	
				razem 80149		203 316,26	
14	750	75075	2360	Promocja Gminy Węgorzewo w oparciu o markę firmowaną przez gminę			5 000,00
15	851	85154	2360	Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka			10 000,00
16	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży			20 000,00
				razem 85154			30 000,00
17	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			14 000,00
18	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			2 000,00
				razem 85195			16 000,00
19	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			35 000,00
20	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych			2 000,00
21	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			1 000,00
				razem 85195			3 000,00
22	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			3 000,00
23	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			44 000,00
				razem 92195			47 000,00
24	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			190 000,00
25	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			27 500,00
26	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			25 000,00
				razem 92695			242 500,00
				Razem		3 863 869,04	541 500,00

dotacje bieżące
bieżące umowy, porozumienia
razem bieżące
majątkowe

4 255 369,04
15 000,00
4 270 369,04
150 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		78 749 618,87
	dochody bieżące		73 840 929,14
	dochody majątkowe		4 908 689,73
2.	Planowane wydatki:		86 891 173,15
	wydatki bieżące		73 178 660,21
	wydatki majątkowe		13 712 512,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 141 554,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 141 554,28
	Przychody ogółem:		10 431 394,28
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.	Spłaty 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	3 931 394,28
	Rozchody ogółem:		2 289 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 289 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XXIV/223/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 lipca 2020 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 169/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 25 785,00 zł przeznaczone są na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.
2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 178/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 788,00 zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
3. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:
z: „Budowa placu zabaw na oś. Południe”
na: „Budowa placu zabaw w Parku J.A. Helwinga”
4. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:
 - a) „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Perłach i Klimkach ” - o kwotę 9 000,00 zł
(Przed zmianą: 56 000,00 zł po zmianie 65 000,00 zł)
W związku z dostosowaniem środków do najniższej oferty w przetargu organizowanym przez GDDKiA.
 - b) „Przebudowa chodnika przy ul. H. Sienkiewicza 31” - o kwotę 5 000,00 zł
(Przed zmianą 10 000,00 zł po zmianie 15 000,00 zł)
W związku ze zwiększonym zakresem robót.
 - c) „Projekt przebudowy ul. Jasnej w Węgorzewie” - o kwotę 10 000,00 zł
(Przed zmianą 15 000,00 zł po zmianie 25 000,00 zł)
W związku z dostosowaniem środków do najniższej oferty.
 - d) „Budowa ogrodzenia przedszkola nr 2 przy ul Portowej” o kwotę 10 000,00 zł
(Przed zmianą 54 000,00 zł po zmianie 64 000,00 zł)
 - e) „Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy” o kwotę 878,00 zł
(Przed zmianą 150 000,00 zł po zmianie 150 878,00 zł) sołectwo Wilkowo
5. Zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne:
 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 128528 w Trygorku” o kwotę 57 298,00 zł.
 2. „Budowa chodnika przy ul. Teatralnej” o kwotę 19 000,00 zł.
6. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „Lino-statkiem po zdrowie i integrację” dotacja celowa z budżetu Województwa.
Całkowita wartość inwestycji: 25 000,00 zł
Inne źródła: 20 000,00 zł
Wkład Gminy: 5 000,00 zł
 - b) „Uatrakcyjnienie krajobrazu wsi poprzez postawienie tradycyjnej łodzi wędkarskiej w sołectwie Kał” dotacja celowa z budżetu Województwa.
Całkowita wartość inwestycji: 18 000,00 zł
Inne źródła: 14 400,00 zł
Wkład Gminy: 3 600,00 zł
 - c) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Radzieje poprzez realizację inwestycji pn. Wsi spokojna wsi wesola” dotacja celowa z budżetu Województwa.
Całkowita wartość inwestycji: 14 320,00 zł
Inne źródła: 11 456,00 zł
Wkład Gminy: 2 864,00 zł
 - d) „Doposażenie siłowni Hali miejskiej w Węgorzewie w profesjonalny sprzęt sportowy” dotacja celowa z budżetu Województwa.
Całkowita wartość inwestycji: 62 595,00 zł
Inne źródła: 31 297,00 zł
Wkład Gminy: 31 298,00 zł
 - e) „Zakup sprzętu do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie” na kwotę 11 750,00 zł.
 - f) „Remont świetlicy w Trygorku” na kwotę 20 171,54 zł

7. Wprowadzono Projekty:
 - a) „Aktywny Senior” 2020-2023 o wartości 703 908,00 zł. Finansowany w ramach programów z udziałem środków europejskich. W 2020 roku wartość realizowanego zadania 157 245,62 zł
 - b) „Familijne Lowe” 2020-2021 o wartości 250 000,00 zł. W 2020 roku wartość realizowanego zadania 134 850,00 zł. - Projekt grantowy.Udzielona dotacja celowa dla Węgorzewskiego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny
8. plenerowej o wartości 18 514,22 zł.
9. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
10. Deficyt budżetu w wysokości 8 141 554,28