



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2020 r.

Poz. 564

UCHWAŁA NR XVI/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2019 r. poz. 506 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 869 z póź. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 79 077 460,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 70 411 529,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8 665 931,01 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 287 620,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 906 038,11 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13 381 582,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 4 306 028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) kontynuowane w wysokości 8 710 624,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2 649 105,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 210 160,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 210 160,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł, w tym:

a. kredyty w wysokości 6 500 000,00 zł,

2. Rozchody w wysokości 2 289 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetu w wysokości 4 210 160,00 zł,
3. finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów wysokości 2 289 840,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 445 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki w kwocie 425 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-5 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.1396 z póź. zm.):

- 1) dochody w wysokości 25 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 25 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 469 128,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2020 w wysokości 100 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2020 w wysokości 100 000,00 zł.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 204 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 206 000, 00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między paragrafami w tym samym rozdziale,
 - b) dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/145/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 001,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 230,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	694 300,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	692 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 930,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	596 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
750		Administracja publiczna	156 174,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 174,00
		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
	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	150 174,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 356,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 356,00
		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
	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	3 356,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	2 200,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
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
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 040,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 843 310,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 260 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 710,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 283 809,17
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 660,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 158,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 991,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 426 380,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 524 077,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 274 077,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00

758		Różne rozliczenia	19 417 628,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 657 983,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 657 983,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 356 421,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 356 421,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 224,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	390 224,00
801		Oświata i wychowanie	758 200,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	215 200,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 800,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
851		Ochrona zdrowia	133 976,50
		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	131 882,50
85149		Programy polityki zdrowotnej	131 882,50
		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	131 882,50

	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	118 602,21
	2059	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	13 280,29
85195		Pozostała działalność	2 094,00
		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
	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	2 094,00
852		Pomoc społeczna	1 592 177,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 535,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 535,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 619,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 619,00
85216		Zasiłki stałe	409 118,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 118,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 432,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 432,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 773,00
		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

	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	114 773,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 700,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 297,61
		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	172 297,61
85395		Pozostała działalność	172 297,61
		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	172 297,61
	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	158 275,84
	2009	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	14 021,77
855		Rodzina	20 473 473,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	13 926 814,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 926 814,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 972 682,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 912 682,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	515 966,00
			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
		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	515 966,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 011,00
			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
		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	58 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
bieżące razem:				70 411 529,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 180,11
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 970 773,86
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 970 773,86
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 970 773,86
630			Turystyka	1 972 742,15
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 103 490,47
			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	1 103 490,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 103 490,47
	63095		Pozostała działalność	869 251,68
			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	869 251,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 251,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 485,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 485,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 525 485,00
801			Oświata i wychowanie	113 930,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	113 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 930,00
majątkowe razem:				8 665 931,01
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
Ogółem:				79 077 460,29
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				2 276 922,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/145/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup objętych akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 750,00	218 750,00	218 750,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzyrolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnolego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 453 824,37	786 500,00	786 500,00	0,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 324,37	8 667 324,37	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 447 824,37	780 500,00	780 500,00	0,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 324,37	8 667 324,37	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 667 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 324,37	8 667 324,37	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 344 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 925,81	2 344 925,81	2 344 925,81	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 299 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 790,47	1 299 790,47	1 299 790,47	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 490,47	1 103 490,47	1 103 490,47	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 045 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 135,34	1 045 135,34	1 045 135,34	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 251,68	869 251,68	869 251,68	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 883,66	175 883,66	175 883,66	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 105 512,00	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	233 512,00	233 512,00	0,00	0,00	0,00	

	426	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz popopni	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
	441	Podróże służbowe krajowe	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
	443	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448	Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	608	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	584 800,00	584 800,00	502 800,00	332 500,00	170 300,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	303 036,26	303 036,26	120 536,26	0,00	120 536,26	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236	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	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,83	24 630,83	24 630,83	0,00	24 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	95 905,43	95 905,43	95 905,43	0,00	95 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			83 287 620,29	69 906 038,11	42 627 614,00	28 484 561,53	14 143 052,47	4 156 699,00	22 593 545,00	304 180,11	0,00	224 000,00	13 381 582,18	13 381 582,18	2 344 925,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/145/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 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 program
						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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 ul. Ogrodowej		10 000,00	0,00				Gmina Węgorzewo

5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej		1 209 610,00	362 883,00		846 727,00		Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	2 770 490,00	0,00					Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	295 395,00	0,00	0,00		-		Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Radziejach	982 299,37	0,00	0,00		-		Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygortcie	988 910,00	0,00	0,00		-		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 oświetlenie 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 ul. W. Witosa		10 000,00	0,00				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		6 000,00	6 000,00				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	Remont 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	1 198 120,00						Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni 300 m odcinka drogi w Matyskach		160 000,00	160 000,00				Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy świetlicy w Stulichach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
23	600	60016	6050	Aktualizacja ewidencji dróg publicznych		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach		4 000,00	4 000,00				Gmina Węgorzewo
25	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 103 490,47	0,00	0,00		-		Gmina Węgorzewo
			6059		196 300,00	0,00	0,00		-		Gmina Węgorzewo
26	630	63095	6057	7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	869 251,68						Gmina Węgorzewo
			6059		175 883,66						Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		133 512,00	133 512,00				Gmina Węgorzewo
29	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Śródmieście (LO)	3 444,00						Gmina Węgorzewo
30	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Śródmieście	4 800,00						Gmina Węgorzewo
31	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg	3 660,00						Gmina Węgorzewo
32	710	71004	6050	Miejscowy plan	5 000,00						Gmina

				zagospodarowania przestrzennego obręb Trygort								Węgorzewo
33	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego obręb wsi Trygort	1 800,00							Gmina Węgorzewo
34	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wyspa	2 400,00							Gmina Węgorzewo
35	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sztynort - Jezioro Sztynorckie	7 380,00							Gmina Węgorzewo
36	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pniewo	20 000,00							Gmina Węgorzewo
37	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Śródmieście (Rossman)	8 000,00							Gmina Węgorzewo
38	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki-Południe	8 000,00							Gmina Węgorzewo
39	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie Stręgieł	8 000,00							Gmina Węgorzewo
40	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00							Gmina Węgorzewo
41	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego		40 000,00	40 000,00					Gmina Węgorzewo
42	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Radziejach		50 000,00	50 000,00					Gmina Węgorzewo
43	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Perłach	10 000,00	0,00	0,00					Gmina Węgorzewo
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radziejach		134 336,00	134 336,00					Gmina Węgorzewo
45	801	80104	6050	Remont przedszkola Nr 2		100 000,00	100 000,00					Gmina Węgorzewo
46	801	80104	6050	Remont przedszkola Nr 1		100 000,00	100 000,00					Gmina Węgorzewo
47	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. i wymiana nawierzchni 80 m odcinka ul. Heweliusza		64 000,00	64 000,00					Gmina Węgorzewo
48	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w Kolonii Rybackiej		25 000,00	25 000,00					Gmina Węgorzewo
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Węgielsztynie		30 000,00	30 000,00					Gmina Węgorzewo
50	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na dk nr 63		20 000,00	20 000,00					Gmina Węgorzewo
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		8 000,00	8 000,00					Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Perłach i w Klimkach		56 000,00	56 000,00					Gmina Węgorzewo
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Giżyckiej w Ogonkach		8 000,00	8 000,00					Gmina Węgorzewo
54	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 000,00	150 000,00					Gmina Węgorzewo
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo - Maćki		100 000,00	100 000,00					Gmina Węgorzewo
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia		60 000,00	60 000,00					Gmina

		3020		174,00	174,00					
		4010		85 000,00	85 000,00	85 000,00				
		4040		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		4110		15 750,00	15 750,00		15 750,00			
		4120		2 240,00	2 240,00		2 240,00			
		4210		300,00	300,00					
		4280		149,00	149,00					
		4300		100,00	100,00					
		4360		100,00	100,00					
		4440		4 660,00	4 660,00		0,00			
	razem		114 773,00	114 773,00	114 773,00	91 300,00	17 990,00			6 193,00
855	85501	2060	13 926 814,00							
		3020		0,00	0,00					
		3110		13 777 000,00	13 777 000,00		13 777 000,00			
		4010		101 480,00	101 480,00	101 480,00				
		4040		6 350,00	6 350,00	6 350,00				
		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		13 926 814,00	13 926 814,00	13 926 814,00	41 780 442,00	21 250,00	13 777 000,00		
855	85502	2350								241 877,00
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		19 000,00	19 000,00		19 000,00			
		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					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		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	21 700,00	5 749 240,00	0,00	241 877,00
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			20 683 870,00	20 683 870,00	20 683 870,00	42 135 710,00	66 646,17	20 083 451,00	0,00	248 690,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/145/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 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	1 100 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	710 000,00	
				razem	0	1 810 000,00	
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		52 779,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		51 342,00	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		15 111,00	
				razem 80149		119 232,00	
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 spędzania 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			54 000,00	
				razem 92195			57 000,00	
24	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			140 000,00	
25	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			17 500,00	
26	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			25 000,00	
				razem 92695			182 500,00	
Razem							3 800 199,00	491 500,00

dotacje bieżące	4 141 699,00
bieżące umowy, porozumienia	15 000,00
razem bieżące	4 156 699,00
majątkowe	150 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/145/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 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						
851	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
921	92116	2320	10 000,00						
Ogółem			11 001,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Wydatki

1. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie	15 000,00
razem	15 000,00

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
razem	11 001,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/145/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020
1	2	3	4	4
1.	Planowane dochody:		72 389 924,49	79 077 460,29
	dochody bieżące		67 177 628,09	70 411 529,28
	dochody majątkowe		5 212 296,40	8 665 931,01
2.	Planowane wydatki:		71 284 667,63	83 287 620,29
	wydatki bieżące		64 305 747,66	69 906 038,11
	wydatki majątkowe		6 978 919,97	13 381 582,18
	Nadwyżka (1-2)		1 105 256,86	
	Deficyt (1-2)			-4 210 160,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 105 256,86	4 210 160,00
	Przychody ogółem:		1 162 743,14	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	1 162 743,14	
	Rozchody ogółem:		2 268 000,00	2 289 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 268 000,00	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 9 do uchwały Nr XVI/145/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
	Sołectwa	
1	Brzozowo	10 617,14
2	Czerwony Dwór	12 219,03
3	Dąbrówka Mała	13 299,37
4	Dłużec	9 052,51
5	Guja	14 342,45
6	Jakunowo	9 425,04
7	Janówko	13 075,85
8	Kal	13 969,92
9	Kalskie Nowiny	15 869,83
10	Kamionek Wielki	12 889,58
11	Karłowo	9 425,04
12	Klimki	14 007,18
13	Maćki	15 907,09
14	Ogonki	15 273,78
15	Kolonia Rybacka	17 285,45
16	Parowa	8 642,73
17	Perły	12 517,05
18	Pilwa	8 828,99
19	Prynowo	13 969,92
20	Pniewo	10 244,61
21	Radzieje	23 469,47
22	Sztynort Mały	9 723,07
23	Sztynort	10 356,37
24	Róże	8 866,24
25	Rudziszki	23 208,70
26	Ruska Wieś	9 052,51
27	Stawiska	8 493,71
28	Stawki-Przystań	14 044,43
29	Stręgiel	12 070,01
30	Stulichy	10 505,38
31	Trygort	21 271,54
32	Tarławki	12 964,09
33	Wesołowo	12 852,33
34	Węgielsztyn	19 706,91
35	Wysiecze	9 946,59
36	Wilkowo	11 734,74
	Ogółem	469 128,65