



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2020 r.

Poz. 565

UCHWAŁA NR XVI/156/2019 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 869) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 252 325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 858 077,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 605 752,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 81 876 843,61 zł,

z tego dochody bieżące 69 855 031,69 zł,

majątkowe 12 021 811,92 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 80 771 586,75 zł,

z tego wydatki bieżące 67 864 832,14 zł,

wydatki majątkowe 12 906 754,61 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 862 122,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 2 348 514,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) kontynuowane w wysokości 10 486 989,72, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 105 256,86 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Przychody budżetu w wysokości 1 162 743,14 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 13. 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 XVI/156/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	17 366 159,00	0,00	1 236 212,00	18 602 371,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 505 216,00	0,00	1 236 212,00	11 741 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 505 216,00	0,00	1 236 212,00	11 741 428,00
bieżące razem:				68 618 819,69	0,00	1 236 212,00	69 855 031,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 639,57	0,00	0,00	449 639,57
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00
majątkowe razem:				12 005 698,92	0,00	16113,00	12 021 811,92
			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	8 782 665,87	0,00	0,00	8 782 665,87
Ogółem:				80 624 518,61	0,00	1 252 325,00	81 876 843,61
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				9 232 305,44	0,00	0,00	9 232 305,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/156/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pkt	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	wyplątyz tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2983 534,33	606 147,86	606 147,86	0,00	606 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2377 386,47	2377 386,47	269 881,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2993 534,33	616 147,86	616 147,86	0,00	616 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2377 386,47	2377 386,47	267 381,47	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2977 534,33	600 147,86	600 147,86	0,00	600 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2377 386,47	2377 386,47	269 881,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2991 534,33	614 147,86	614 147,86	0,00	614 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2377 386,47	2377 386,47	267 381,47	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	527 695,93	527 695,93	527 695,93	0,00	527 695,93	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 695,93	541 695,93	541 695,93	0,00	541 695,93	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	przed zmianą	2 082 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 505,00	2 082 505,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 005,00	2 085 005,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 315,47	135 315,47	135 315,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	132 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 815,47	132 815,47	132 815,47	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	132 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 815,47	132 815,47	132 815,47	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 109 500,00	1 849 000,00	1 849 000,00	5 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	156 113,00	156 113,00	156 113,00	0,00	156 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	2 195 613,00	1 935 113,00	1 935 113,00	5 000,00	1 930 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	5 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
4210	Zakup materiałów wyposzczenia	po zmianach	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	5 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
4260	Zakup energii	po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	563 500,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	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	56 113,00	56 113,00	56 113,00	0,00	56 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	po zmianach	619 613,00	359 113,00	359 113,00	0,00	359 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	0,00	
		zwiększenie	36 113,00	36 113,00	36 113,00	0,00	36 113,00	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	73 813,00	73 813,00	73 813,00	0,00	73 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	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	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	
750	Administracja publiczna	po zmianach	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 992 745,87	6 952 745,87	6 642 545,87	5 174 148,00	1 468 397,87	13 000,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 132,79	-89 132,79	-89 132,79	-62 187,50	-26 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 537,50	97 537,50	96 437,50	38 137,50	58 300,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 001 150,58	6 961 150,58	6 649 850,58	5 150 098,00	1 499 752,58	13 000,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 228 128,87	5 188 128,87	5 183 128,87	4 273 200,00	909 928,87	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 187,50	-72 187,50	-72 187,50	-60 087,50	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 137,50	57 137,50	57 137,50	32 137,50	25 000,00	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	5 213 078,87	5 173 078,87	5 168 078,87	4 245 250,00	922 828,87	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 356 700,00	3 356 700,00	3 356 700,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 087,50	-60 087,50	-60 087,50	-60 087,50	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	3 296 612,50	3 296 612,50	3 296 612,50	3 296 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	577 000,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	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	
		zwiększenie	32 137,50	32 137,50	32 137,50	32 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	609 137,50	609 137,50	609 137,50	609 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0							

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	610,00	610,00	610,00	610,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85 958,00	85 958,00	85 958,00	85 958,00	0,00	85 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 958,00	85 958,00	85 958,00	85 958,00	0,00	85 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 937,00	20 937,00	20 937,00	0,00	20 937,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 737,00	25 737,00	25 737,00	0,00	25 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	65 021,00	65 021,00	65 021,00	0,00	65 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 221,00	60 221,00	60 221,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 658 888,00	1 658 888,00	1 658 888,00	905 447,00	753 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 918,29	-2 918,29	-2 918,29	0,00	-2 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 656 769,71	1 656 769,71	1 656 769,71	905 447,00	751 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 918,29	-2 918,29	-2 918,29	0,00	-2 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 592,71	21 592,71	21 592,71	0,00	21 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	209 334,76	209 334,76	97 861,00	93 957,00	3 904,00	111 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 657,24	-2 657,24	-2 657,24	0,00	-2 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 177,52	207 177,52	95 203,76	93 957,00	1 246,76	111 973,76	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	przed zmianą	111 473,76	111 473,76	0,00	0,00	0,00	111 473,76	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 973,76	111 973,76	0,00	0,00	111 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 657,24	-2 657,24	-2 657,24	0,00	-2 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	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	przed zmianą	942 832,00	942 832,00	935 941,00	900 071,00	35 870,00	6 891,00	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	38 063,35	38 063,35	38 063,35	36 900,00	1 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 895,35	980 895,35	974 004,35	936 971,00	37 033,35	0,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	718 691,00	718 691,00	718 691,00	718 691,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 891,00	744 891,00	744 891,00	744 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 184,00	131 184,00	131 184,00	131 184,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 684,00	140 684,00	140 684,00	140 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 109,00	17 109,00	17 109,00	17 109,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 309,00	18 309,00	18 309,00	18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	24 870,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	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	1 163,35	1 163,35	1 163,35	0,00	1 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 033,35	26 033,35	26 033,35	0,00	26 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	195 155,00	195 155,00	184 153,00	39 553,00	144 600,00										

			zwiększenie	478,32	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	478,32	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	927,54	927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193,24	-193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,24	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	734,30	734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103,86	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21,63	-21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,63	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	82,23	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	132,20	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41,87	-41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,87	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	90,33	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,68	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 395,81	5 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 395,81	-5 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 395,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	604,19	604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-604,19	-604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302,03	302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	302,03	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	1 359,23	1 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 661,26	1 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33,82	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	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	152,19	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186,01	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	368 000,00	212 940,95	155 059,05	30 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 609,52	-7 609,52	-7 590,00	-6 100,00	-1 490,00	0,00	-19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 609,52	7 609,52	7 609,52	0,00	7 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	368 019,52	206 840,95	161 178,57	30 500,00	21 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19,52	-19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,52	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	480,48	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 844,00	131 844,00	131 844,00	131 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 844,00	126 844,00	126 844,00	126 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 205,43	65 205,43	65 205,43	0,00	65 205,43	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	4 609,52	4 609,52	4 609,52	0,00	4 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 814,95	69 814,95	69 814,95	0,00	69 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,0											

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	981 476,00	981 476,00	621 894,00	586 840,00	35 054,00	0,00	359 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 718,29	6 718,29	6 718,29	0,00	6 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 194,29	988 194,29	628 612,29	586 840,00	41 772,29	0,00	359 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	632 413,00	632 413,00	621 894,00	586 840,00	35 054,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 718,29	6 718,29	6 718,29	0,00	6 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 131,29	639 131,29	628 612,29	586 840,00	41 772,29	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00	19 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 718,29	6 718,29	6 718,29	0,00	6 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 022,29	26 022,29	26 022,29	0,00	26 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	17 752 869,00	17 752 869,00	933 159,58	539 342,26	393 817,32	0,00	16 819 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 602,65	-56 602,65	-55 838,17	-53 502,16	-2 336,01	0,00	-764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 292 814,65	1 292 814,65	28 379,55	20 777,41	7 602,14	0,00	1 264 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 989 081,00	18 989 081,00	905 700,96	506 617,51	399 083,45	0,00	18 083 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 505 216,00	10 505 216,00	138 169,78	124 904,65	13 265,13	0,00	10 367 046,22	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	1 236 212,00	1 236 212,00	15 395,00	13 779,00	1 616,00	0,00	1 220 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 741 428,00	11 741 428,00	153 564,78	138 683,65	14 881,13	0,00	11 587 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 366 678,70	10 366 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 678,70	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	1 220 817,00	1 220 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 587 495,70	11 587 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 353,54	99 353,54	99 353,54	99 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 513,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 866,54	110 866,54	110 866,54	110 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	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	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 923,00	17 923,00	17 923,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 011,11	2 011,11	2 011,11	2 011,11	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	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294,11	2 294,11	2 294,11	2 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 179 700,00	6 179 700,00	263 086,80	233 975,00	29 061,80	0,00	5 916 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 770,81	-27 770,81	-27 706,33	-26 612,22	-1 094,11	0,00	-64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 770,81	27 770,81	2 282,71	1 636,41	646,30	0,00	25 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 179 700,00	6 179 700,00	237 613,18	208 999,19	28 613,99	0,00	5 942 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,48	-64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,48	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	635,52	635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 915 963,20	5 915 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 488,10	25 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 941 451,30	5 941 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195 822,40	195 822,40	195 822,40	195 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 188,05	-25 188,05	-25 188,05	-25 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 636,41	1 636,41	1 636,41	1 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 270,76	172 270,76	172 270,76	172 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-809,15	-809,15	-809,15	-809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 290,85	23 290,85	23 290,85	23 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-315,02	-315,02	-3												

85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	744 098,00	744 098,00	208 098,00	178 895,61	29 202,39	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-28 831,84	-28 831,84	-28 131,84	-26 889,94	-1 241,90	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 831,84	28 831,84	10 701,84	5 362,00	5 339,84	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	744 098,00	744 098,00	190 668,00	157 367,67	33 300,33	0,00	553 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 130,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 130,00	553 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 750,00	122 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-4 729,81	-4 729,81	-4 729,81	-4 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 270,19	25 270,19	25 270,19	25 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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	-910,13	-910,13	-910,13	-910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 336,87	3 336,87	3 336,87	3 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 092,39	10 092,39	10 092,39	0,00	10 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 241,90	-1 241,90	-1 241,90	0,00	-1 241,90	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	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	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	14 188,49	14 188,49	14 188,49	0,00	14 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 966,62	4 966,62	4 966,62	0,00	4 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,84	1,84	1,84	0,00	1,84	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	4 968,46	4 968,46	4 968,46	0,00	4 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 730 902,23	2 291 661,50	2 241 661,50	425 000,00	1 816 661,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 439 240,73	1 439 240,73	1 147 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	-1 100,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 050,00	44 050,00	44 050,00	27 950,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 738 852,23	2 299 611,50	2 249 611,50	451 850,00	1 797 761,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 439 240,73	1 439 240,73	1 147 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	328 161,50	328 161,50	328 161,50	0,00	328 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	298 161,50	298 161,50	298 161,50	0,00	298 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 141,50	102 141,50	102 141,50	0,00	102 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 141,50	72 141,50	72 141,50	0,00	72 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	834 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	844 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	680 500,00	680 500,00	630 500,00	425 000,00	205 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-1 100,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 050,00	34 050,00	34 050,00	27 950,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	708 450,00	708 450,00	668 450,00	451 850,00	206 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

			kultury	po zmianach	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 697,50	30 697,50	30 697,50	0,00	30 697,50	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	
				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	20 697,50	20 697,50	20 697,50	0,00	20 697,50	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	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 545 576,70	2 119 008,23	1 883 408,23	1 062 900,00	820 508,23	172 500,00	63 100,00	0,00	0,00	426 568,47	426 568,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 530 576,70	2 119 008,23	1 883 408,23	1 062 900,00	820 508,23	172 500,00	63 100,00	0,00	0,00	411 568,47	411 568,47	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 780 968,47	1 384 900,00	1 376 900,00	792 400,00	584 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	396 068,47	396 068,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771 468,47	1 390 400,00	1 382 400,00	797 900,00	584 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	381 068,47	381 068,47	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	
				po zmianach	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	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	przed zmianą	366 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 068,47	366 068,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	351 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 068,47	351 068,47	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	471 100,00	471 100,00	416 000,00	270 500,00	145 500,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	
				po zmianach	465 600,00	465 600,00	410 500,00	265 000,00	145 500,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	79 519 261,75	66 612 507,14	41 995 979,51	27 262 678,43	14 733 301,08	4 240 395,64	19 756 492,42	449 639,57	0,00	170 000,00	12 906 754,61	12 906 754,61	8 412 482,81	0,00	
				zmniejszenie	-605 752,42	-588 252,42	-560 414,72	-279 273,86	-281 140,86	-19 500,00	-2 076,28	-6 261,42	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 858 077,42	1 840 577,42	530 680,90	200 491,01	330 189,89	19 900,00	1 283 735,10	6 261,42	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 771 586,75	67 864 832,14	41 966 245,69	27 183 895,58	14 782 350,11	4 240 795,64	21 038 151,24	449 639,57	0,00	170 000,00	12 906 754,61	12 906 754,61	8 409 982,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/156/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	6057	Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych	84 566,00	-					Gmina Węgorzewo
			6059		93 151,88						
			6050		1 230,00						
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej		12 000,00	12 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego		137 000,00	137 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na dz. 670/45 od ul. Zamkowej do myjni samochodowej		118 000,00	118 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do sklepu "Biedronka" przy ul. Targowej		48 000,00	48 000,00				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi od przejazdu kolejowego do zjazdu na posesję Janówko 2		155 000,00	155 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Łąkowej		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni	35 290,00	-	-				Gmina

				ul. B. Chrobrego - Przebudowa drogi gminnej - ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie							Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	6 985,00	-	-				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Krzywej- Przebudowa drogi gminnej w Węgorzewie	1 395 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6057	Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury		50 000,00				50 000,00	Gmina Węgorzewo
			6059	oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki		39 663,59	39 663,59				Gmina Węgorzewo
			6050			2 500,00	2 500,00				Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu oraz parkingu do świetlicy w sołectwie Brzozowo	42 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu ulic: Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie		43 000,00	43 000,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 w Trygorku	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
21	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	5 146 860,32						Gmina Węgorzewo
			6059		19 392,44						
22	630	63003	6060	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwina w Węgorzewie poprzez doposażenie w małą architekturę	0,00	27 545,00	15 045,00		12 500,00		
23	630	63095	6057	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	909 747,55	-					Gmina Węgorzewo
			6059		183 029,97	-					
24	700	70005	6060	Wykup gruntów		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	122 500,00	-					Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie Placu Niepodległości oraz Placu Wolności		8 000,00	8 000,00				Gmina Węgorzewo
28	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście (LO)	3 444,00	-					Gmina Węgorzewo
29	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Jezioro Święcayty (WDW)	2 460,00	-					Gmina Węgorzewo
30	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 1,7 ha	11 685,00	-					Gmina Węgorzewo
31	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 0,3100 ha	5 500,00	-					Gmina Węgorzewo

32	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stawiska	3 505,50	-					Gmina Węgorzewo
33	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki Południe	11 170,50	-					Gmina Węgorzewo
34	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Czerwony Dwór	34 129,50	-					Gmina Węgorzewo
35	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Trygort	5 000,00	-					Gmina Węgorzewo
36	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Sztynort Duży	58 548,00	-					Gmina Węgorzewo
37	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sztynort -Jezioro Sztynorckie	0,00	7 380,00	7 380,00				Gmina Węgorzewo
38	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wyspa	0,00	2 400,00	2 400,00				Gmina Węgorzewo
39	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg		3 660,00	3 660,00				Gmina Węgorzewo
40	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Sródmieście	14 400,00	-					Gmina Węgorzewo
41	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego, obręb wsi Trygort	6 000,00	-					Gmina Węgorzewo
42	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
43	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach	145 000,00	-					Gmina Węgorzewo
44	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Perłach		68 000,00	51 887,00		16 113,00		Gmina Węgorzewo
45	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie		167 000,00	167 000,00				Gmina Węgorzewo
46	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Perłach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
47	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Pionierów na potrzeby funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej		23 000,00	23 000,00				Gmina Węgorzewo
48	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w Węgorzewie		270 620,83	126 081,83		144 539,00		Gmina Węgorzewo
49	900	90001	6057	Budowa przydomowych	991 438,00	-	-				Gmina Węgorzewo
			6059	oczyszczalni ścieków na terenie	155 802,73	-	-				
			6050	Gminy Węgorzewo		60 000,00	60 000,00				
50	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na Placu Wolności		52 000,00	52 000,00				Gmina Węgorzewo
51	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo		155 000,00	155 000,00				Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
53	921	92109	6057	Modernizacja i rozbudowa	0,00	-	-				Gmina

			6059	istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	10 000,00	-	-									Węgorzewo
54	921	92109	6057	Modernizowanie obiektów i miejsc	127 538,00		-									Gmina Węgorzewo
			6059	posiadających wartość użytkową-remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły	118 959,82		-									
			6050		25 000,00											
55	921	92109	6057	Modernizacja świetlicy w Gujach	215 978,00		-									Gmina Węgorzewo
			6059		263 854,51		-	-								
56	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gujach II Etap			285 000,00	285 000,00								Gmina Węgorzewo
57	921	92109	6050	Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń WCK w Węgorzewie			30 000,00	30 000,00								Gmina Węgorzewo
58	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wesołowie			40 000,00	40 000,00								Gmina Węgorzewo
59	921	92109	6050	Dokończenie modernizacji świetlicy w sołectwie Rudziszki			11 000,00	11 000,00								Gmina Węgorzewo
60	926	92601	6060	Zakup urządzeń plenerowych siłowni w Parku Helwina			30 000,00	30 000,00								Gmina Węgorzewo
61	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Kalu			55 000,00	55 000,00								Gmina Węgorzewo
62	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie	233 823,00		-	-								Gmina Węgorzewo
63	926	92601	6050	Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie			62 245,47	31 745,47				30 500,00				
64	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcaytj na cele rekreacyjne i integracyjne mieszkańców miejscowości Ogonki			13 000,00	1 000,00				12 000,00				Gmina Węgorzewo
65	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Czerwony Dwór "Wiszące ogrody, czyli o czym szumią wierzby"			17 500,00	5 500,00				12 000,00				Gmina Węgorzewo
Ogółem					10 486 989,72	2 348 514,89	2 070 862,89					227 652,00	50 000,00			x

Razem wydatki inwestycyjne 12 835 504,61
Dotacje, wpłaty na fundusze 71 250,00
Razem wydatki majątkowe 12 906 754,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/156/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019							
								z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
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	x		32 839 023,37	16 084 410,89	16 754 612,48	8 412 482,81	612 500,43	0,00	0,00	886 354,94	7 526 127,87	0	0,00	7 526 127,87
1.1	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016		92 163,59	42 163,59	50 000,00	92 163,59	42 163,59	0,00	0,00	42 163,59	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2019			92 163,59	42 163,59	50 000,00									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych													

	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016	177 717,88	93 151,88	84 566,00	177 717,88	93 151,88	0,00	0,00	93 151,88	84 566,00	0,00	0,00	84 566,00	
	2018		0,00	0,00	0,00										
	2019	6057,6059	177 717,88	93 151,88	84 566,00										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa													
	Priorytet:														
	Razem wydatki:	630-63003	11 978 277,14	6 369 753,42	5 608 523,72	5 166 252,76	19 392,44	0,00	0,00	19 392,44	5 146 860,32	0,00	0,00	5 146 860,32	
	2017		316 140,68	55 717,10	260 423,58										
	2018	6057,6059	231 043,23	29 803,41	201 239,82										
	2019		5 166 252,76	19 392,44	5 146 860,32										
	2020		1 299 790,47	1 299 790,47	0,00										
	2021		2 497 220,31	2 497 220,31	0,00										
	2022		2 467 829,69	2 467 829,69	0,00										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur -promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Priorytet:														
	Razem wydatki:	630-63095	1 230 730,72	210 700,96	1 020 029,76	1 092 777,52	183 029,97	0,00	0,00	183 029,97	909 747,55	0,00	0,00	909 747,55	
	2017		8 209,42	8 209,42	0,00										
	2018	6057,6059	129 743,78	19 461,57	110 282,21										
	2019		1 092 777,52	183 029,97	909 747,55										
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo													
	Priorytet:														
	Razem wydatki:	900-90001	4 075 453,71	2 077 476,71	1 997 977,00	1 147 240,73	155 802,73	0,00	0,00	155 802,73	991 438,00	0,00	0,00	991 438,00	
	2018		2 928 212,98	1 921 673,98	1 006 539,00										
	2019	6057,6059	1 147 240,73	155 802,73	991 438,00										
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921-92109	14 557 350,00	6 907 350,00	7 650 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017		170 000,00	170 000,00	0,00										
	2018		1 000,00	1 000,00	0,00										
	2019	6057,6050	10 000,00	10 000,00	0,00										
	2020		12 001 350,00	4 776 350,00	7 225 000,00										
	2021		2 375 000,00	1 950 000,00	425 000,00										
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Modernizacja świetlicy w Gujach													
	Priorytet:														
	Razem wydatki:	921-92109	479 832,51	263 854,51	215 978,00	479 832,51	263 854,51	0,00	0,00	263 854,51	215 978,00	0,00	0,00	215 978,00	
	2018	6057,6059	0,00	0,00	0,00										
	2019		479 832,51	263 854,51	215 978,00										
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową -remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921-92109	247 497,82	119 959,82	127 538,00	246 497,82	118 959,82	0,00	0,00	118 959,82	127 538,00	0,00	0,00	127 538,00	
	2018		1 000,00	1 000,00	0,00										
	2019	6057,6059	246 497,82	118 959,82	127 538,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 399 668,43	137 391,08	1 262 277,35	449 639,57	41 553,85	0,00	0,00	41 553,85	408 085,72	0,00	0,00	408 085,72	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mała Akademia Umiejętności													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853-85395	591 092,25	62 823,78	528 268,47	1 043,50	109,72	0,00	0,00	109,72	933,78	0,00	0,00	933,78	
	2017		117,4119,41	311 108,34	33 010,04	278 098,30									
	2018		27,4129,417	278 940,41	29 704,02	249 236,39									
	2019		7,4179,4217	1 043,50	109,72	933,78									
	2020		4,219,4227												
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85149	331 882,50	33 419,88	298 462,62	200 000,00	20 139,59	0,00	0,00	20 139,59	179 860,41	0,00	0,00	179 860,41	
	2019		127,4217,41	200 000,00	20 139,59	179 860,41									
	2020		79,4119,412	131 882,50	13 280,29	118 602,21									
	2021		9,4219,												
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853 85395	102 600,00	10 703,36	91 896,64	46 800,00	4 882,25			4 882,25	41 917,75	0		41917,75	
	2018		4017,4019,4	55 800,00	5 821,11	49 978,89									
	2019		117,4119,41	46 800,00	4 882,25	41 917,75									
	2020		27,4129												
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Węgorzewo stawia na rodzinę													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853 85395	374 093,68	30 444,06	343 649,62	201 796,07	16 422,29			16 422,29	185 373,78	0		185373,78	
	z tego:		853 85395	0,00	0,00										
	2019		4017,4019,4	201 796,07	16 422,29	185 373,78									
	2020		117,4119,41	172 297,61	14 021,77	158 275,84									
	Ogółem (1+2)	x	34 238 691,80	16 221 801,97	18 016 889,83	8 862 122,38	654 054,28	0,00	0,00	927 908,79	7 934 213,59	0	0	7 934 213,59	

Majątkowe	Środki Budżet	Środki UE	Razem
2017	233 926,52	260 423,58	494 350,10
2018	1 972 938,96	1 318 061,03	3 290 999,99
2019	886 354,94	7 526 127,87	8 412 482,81
2020	6 076 140,47	7 225 000,00	13 301 140,47
2021	4 447 220,31	425 000,00	4 872 220,31
2022	2 467 829,69	0,00	2 467 829,69
Razem wieloletnie	16 084 410,89	16 754 612,48	32 839 023,37
dochody2017	260 423,58		
2018	1 318 061,03		

2019	7 260 149,87		
2020	7 225 000,00		
wydatki2017	361 250,10		
2018	3 290 999,99		
2019	8 933 264,23		
2020	4 776 350,00		
Bieżące2017	33 010,04	278 098,30	311 108,34
2018	35 525,13	299 215,28	334 740,41
2019	41 553,85	408 085,72	449 639,57
2020	27 302,06	276 878,05	304 180,11
Razem	110 089,02	985 399,30	1 399 668,43
2019	927 908,79	7 934 213,59	8 862 122,38
ogółem	16 194 499,91	17 740 011,78	34 238 691,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/156/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 252 171,00	1 236 212,00	18 488 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 505 216,00	1 236 212,00	11 741 428,00
		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	10 505 216,00	1 236 212,00	11 741 428,00
			Razem:	19 003 828,28	1 236 212,00	20 240 040,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	126 964,77	0,00	126 964,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 508,00	0,00	123 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 276,33	- 1 013,52	93 262,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	1 082,71	17 732,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	- 250,88	2 099,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	31,69	331,69
855			Rodzina	17 252 171,00	1 236 212,00	18 488 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 505 216,00	1 236 212,00	11 741 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 366 678,70	1 220 817,00	11 587 495,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 353,54	11 513,00	110 866,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	1 983,00	17 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,11	283,00	2 294,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 616,00	6 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 112 700,00	0,00	6 112 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 915 963,20	25 488,10	5 941 451,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 762,40	-25 188,05	130 574,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 247,83	17 752,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	- 52,22	1 147,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 557,00	-257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	557,00	4 057,00
85504		Wspieranie rodziny	570 400,00	0,00	570 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	18 130,00	553 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 11 250,00	13 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-4 729,81	2 270,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,00	-910,13	336,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	- 1 241,90	911,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,84	1,84
Razem:			19 003 828,28	1 236 212,00	20 240 040,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/156/2019
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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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	2710		0,00	0,00			0,00	
630	63003	6300	12 500,00						
754	75411	6300		10 000,00					10 000,00
801	80101	6330	16 113,00						
851	85111	6300		41 250,00					41 250,00
851	85120	6300		20 000,00					20 000,00
851	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
921	92109	2710	15 000,00						
921	92116	2320	10 000,00						
926	92601	6300	30 500,00						
926	92695	6300	24 000,00						
Ogółem			109 114,00	86 250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	71 250,00

Wydatki

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

	razem	86 250,00
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 Radziejewo-Doba	1 000,00
4.	Dotacja od Samorządu Województwa - Wiszce ogrody Czerwony Dwór	12 000,00
5.	Dotacja od Samorządu Województwa - Zagospodarowanie terenu Ogonki	12 000,00
6.	Dotacja od Samorządu Województwa - dofinansowanie zadań w zakresie kultury	15 000,00
7.	Dotacja od Samorządu Województwa - " Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole podstawowej w Perłach"	16 113,00
8.	Dotacja od Samorządu Województwa - Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwina w Węgorzewie poprzez doposażenie w małą architekturę"	12 500,00
9.	Dotacja od Samorządu Województwa - " Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	30 500,00
	razem	109 114,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/156/2019
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 2019 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	1 117 400,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	667 000,00	
				razem	0	1 784 400,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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		126 500,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		16 500,00	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		195 700,00	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		46 850,00	
				razem 80103		385 550,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		455 641,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		490 759,88	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		463 536,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		264 085,00	
				razem 80104		1 674 021,88	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś"		54 269,24	

				w Węgorzewie			
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		40 989,12	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		16 715,40	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		0,00	
				razem 80149		111 973,76	
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			15 500,00
16	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			14 000,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			24 000,00
18	921	92195	2360	Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (organizacja imprez promujących gminę, w tym propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży)			29 850,00
19	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego			1 000,00
				razem 92195			30 850,00
20	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			130 000,00
21	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			17 500,00
22	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			25 000,00
				razem 92695			172 500,00
				razem		2 171 545,64	269 850,00
				Ogółem		3 955 945,64	269 850,00

razem 4 225 795,64
porozumienia-
umowy 15 000,00
4 240 795,64

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/156/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		81 876 843,61
	dochody bieżące		69 855 031,69
	dochody majątkowe		12 021 811,92

2.	Planowane wydatki:		80 771 586,75
	wydatki bieżące		67 864 832,14
	wydatki majątkowe		12 906 754,61
	Nadwyżka (1-2)		1 105 256,86
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 105 256,86
	Przychody ogółem:		1 162 743,14
1.	Kredyt	§ 952	
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	1 162 743,14
	Rozchody ogółem :		2 268 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 268 000,00
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 XVI/156/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:

a) „Modernizacja świetlicy w Gujach” o kwotę 15 000,00 zł.

2. Zmniejszenie środków z zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa pomostu w Kalu” o kwotę 15 000,00 zł

3. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 512/2019 z dnia 4 grudnia zwiększająca plan dotacji o kwotę 1 095 535,00 zł na realizację zadań wynikających pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 523/2019 z dnia 9 grudnia zwiększająca plan dotacji o kwotę 140 677,00 zł na realizację zadań wynikających pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

5. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 443/2019 z dnia 14 Listopada 2019 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 16 113,00 zł. z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Perłach na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

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