



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2020 r.

Poz. 4260

UCHWAŁA NR XXV/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 869 z póź. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 225 625,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 895 793,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 978 245,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 625 817,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 81 150 028,97 zł,

z tego dochody bieżące 74 005 935,08 zł,

majątkowe 7 144 093,89 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 87 314 179,09 zł,

z tego wydatki bieżące 73 079 165,77 zł,

wydatki majątkowe 14 235 013,32 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 118 541,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 4 499 562,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) kontynuowane w wysokości 9 545 241,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 8 453 990,12 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 6 164 150,12 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 289 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 321 016,00	0,00	91 142,94	19 412 158,94
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	91 142,94	104 142,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	91 142,94	91 142,94
851			Ochrona zdrowia	216 989,00	-369,00	0,00	216 620,00
			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	214 895,00	0,00	0,00	214 895,00
	85195		Pozostała działalność	2 094,00	-369,00	0,00	1 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 094,00	-369,00	0,00	1 725,00
852			Pomoc społeczna	1 964 118,00	-20 000,00	0,00	1 944 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	-20 000,00	0,00	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-20 000,00	0,00	220 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 929,00	0,00	8 880,00	144 809,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 929,00	0,00	8 880,00	144 809,00
			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				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00
855			Rodzina	21 136 877,00	0,00	14 774,00	21 151 651,00
			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
	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	57 036,00	0,00	14 774,00	71 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 036,00	0,00	14 774,00	71 810,00
bieżące razem:				73 911 507,14	-20 369,00	114 796,94	74 005 935,08
			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	773 615,49	0,00	0,00	773 615,49
majątkowe							
600			Transport i łączność	875 424,58	-875 424,58	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	875 424,58	-875 424,58	0,00	0,00
			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)	875 424,58	-875 424,58	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 485,00	0,00	1 350 000,00	3 058 485,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 485,00	0,00	1 350 000,00	3 058 485,00
			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				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 625 485,00	0,00	1 350 000,00	2 975 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 753 828,74	1 753 828,74
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 753 828,74	1 753 828,74
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 735 159,00	1 735 159,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 669,74	18 669,74
majątkowe razem:				4 908 689,73	-875 424,58	3 110 828,74	7 144 093,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 742,15	0,00	0,00	1 972 742,15
Ogółem:				78 820 196,87	-895 793,58	3 225 625,68	81 150 028,97
			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	2 746 357,64	0,00	0,00	2 746 357,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 087 355,44	937 355,44	937 355,44	12 562,20	924 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 092 355,44	942 355,44	942 355,44	12 562,20	929 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 210 256,37	787 230,00	787 230,00	0,00	787 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 026,37	8 423 026,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 526,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326,00	-2 326,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 926,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 210 256,37	787 130,00	787 130,00	0,00	787 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 526,37	8 423 526,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 526,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326,00	-2 326,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 926,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	699 230,97	699 230,97	699 230,97	0,00	699 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 419 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 157,87	8 419 157,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 326,00	-2 326,00	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
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	8 416 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 831,87	8 416 831,87	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	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 106 512,00	1 873 000,00	1 873 000,00	5 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,00	233 512,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 042,94	25 042,94	25 042,94	0,00	25 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 426 554,94	1 893 042,94	1 893 042,94	5 000,00	1 888 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 512,00	533 512,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	5 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	5 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	494 512,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,00	233 512,00	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	320 042,94	20 042,94	20 042,94	0,00	20 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	814 554,94	281 042,94	281 042,94	0,00	281 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 512,00	533 512,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 042,94	20 042,94	20 042,94	0,00	20 042,94											

			korpusu służby cywilnej																		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 9 55 477,57	22 589 391,57	19 961 713,87	16 224 969,83	3 736 744,04	2 315 292,70	242 385,00	70 000,00	0,00	0,00	366 086,00	366 086,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302 606,52	-302 606,52	-301 172,44	-5 400,00	-295 772,44	-1 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	376 506,52	182 506,52	600,00	0,00	600,00	177 626,52	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 029 377,57	22 469 291,57	19 661 141,43	16 219 569,83	3 441 571,60	2 491 485,14	246 665,00	70 000,00	0,00	0,00	560 086,00	560 086,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 755 893,67	13 611 557,67	13 348 074,67	11 487 982,23	1 860 761,00	0,00	193 483,00	70 000,00	0,00	0,00	144 336,00	144 336,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-238 092,44	-238 092,44	-238 092,44	-3 400,00	-234 692,44	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	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 713 081,23	13 374 745,23	13 109 982,23	11 483 913,67	1 626 068,56	0,00	194 763,00	70 000,00	0,00	0,00	338 336,00	338 336,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	193 483,00	193 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 483,00	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
				zmniejszenie	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 763,00	194 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	322 520,00	322 520,00	322 520,00	0,00	322 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 940,00	-13 940,00	-13 940,00	0,00	-13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 580,00	308 580,00	308 580,00	0,00	308 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 592,44	-25 592,44	-25 592,44	0,00	-25 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 207,56	456 207,56	456 207,56	0,00	456 207,56	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 500,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-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	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
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 940,00	133 940,00	133 940,00	0,00	133 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	przed zmianą	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0								

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 024 746,00	7 024 746,00	5 100 221,00	3 454 049,58	1 646 171,42	35 000,00	1 889 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 678,10	-23 678,10	-3 678,10	-3 678,10	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 678,10	3 678,10	3 478,10	500,00	2 978,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 004 746,00	7 004 746,00	5 100 021,00	3 450 871,48	1 649 149,52	35 000,00	1 869 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 753 409,00	1 753 409,00	1 708 809,00	1 606 456,00	102 353,00	35 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 678,10	-3 678,10	-3 678,10	-3 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 678,10	3 678,10	3 478,10	500,00	2 978,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 753 409,00	1 753 409,00	1 708 609,00	1 603 277,90	105 331,10	35 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	223 489,87	223 489,87	223 489,87	223 489,87	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			
			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			
			po zmianach	222 489,87	222 489,87	222 489,87	222 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 372,00	31 372,00	31 372,00	31 372,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 872,00	31 872,00	31 872,00	31 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 478,10	5 478,10	5 478,10	5 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 678,10	-2 678,10	-2 678,10	-2 678,10	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			
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	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			
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	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			
			zwiększenie	2 278,10	2 278,10	2 278,10	0,00	2 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 982,10	8 982,10	8 982,10	0,00	8 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	944 066,00	944 066,00	730 918,00	692 095,00	38 823,00	0,00	213 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	947 146,00	947 146,00	725 118,00	692 095,00	33 023,00	0,00	222 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	743 137,00	743 137,00	730 918,00	692 095,00	38 823,00	0,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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				
			po zmianach	737 337,00	737 337,00	725 118,00	692 095,00	33 023,00	0,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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				
			po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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				
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	175 929,00	175 929,00	0,00	0,00	0,00	175 929,00	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				
			zwiększenie	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	184 809,00	184 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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				
			zwiększenie	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	21 654 932,00	21 654 932,00	982 792,00	517 861,13	464 930,87	0,00	20 672 140,00	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				
			zwiększenie	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 669 706,00	21 669 706,00	997 566,00	517 861,13	479 704,87	0,00	20 672 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	przed zmianą	57 036,00	57 036,00	57 036,00	0,00	57 036,00	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				
			zwiększenie	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71 810,00	71 810,00	71 810,00	0,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	57 036,00	57 036,00	57 036,00	0,00	57 036,00	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				
			zwiększenie	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71 810,00	71 810,00	71 810,00	0,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,						

				przed zmianą	531 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 878,00	531 878,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 878,00	536 878,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		90019		zmniejszenie	-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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	680 000,00	486 000,00	194 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 711,00	-19 711,00	-19 711,00	-14 711,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 711,00	14 711,00	14 711,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 000,00	715 000,00	675 000,00	486 000,00	189 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 711,00	-14 711,00	-14 711,00	-14 711,00	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	365 289,00	365 289,00	365 289,00	365 289,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 447,00	67 447,00	67 447,00	67 447,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 364,00	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	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
				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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 883 850,39	2 150 164,63	178 728,85	0,00	178 728,85	1 836 585,78	0,00	134 850,00	0,00	0,00	733 685,76	733 685,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 520,73	-13 520,73	-13 520,73	0,00	-13 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 045,84	32 045,46	7 445,84	0,00	7 445,84	24 599,62	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 851 375,50	2 168 689,36	172 653,96	0,00	172 653,96	1 861 185,40	0,00	134 850,00	0,00	0,00	682 686,14	682 686,14	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 663 740,96	1 180 055,20	98 569,42	0,00	98 569,42	1 081 485,78	0,00	0,00	0,00	483 685,76	483 685,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 791,10	-2 791,10	-2 791,10	0,00	-2 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 045,84	32 045,46	7 445,84	0,00	7 445,84	24 599,62	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 684 995,70	1 209 309,56	103 224,16	0,00	103 224,16	1 106 085,40	0,00	0,00	0,00	475 686,14	475 686,14	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 081 485,78	1 081 485,78	0,00	0,00	0,00	1 081 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 599,62	24 599,62	0,00	0,00	0,00	24 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 106 085,40	1 106 085,40	0,00	0,00	0,00	1 106 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 677,58	41 677,58	41 677,58	0,00	41 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 089,53	6 089,53	6 089,53	0,00	6 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 767,11	47 767,11	47 767,11	0,00	47 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 791,10	-2 791,10	-2 791,10	0,00	-2 791,10	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	17 138,90	17 138,90													

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	
		zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	584 800,00	584 800,00	502 800,00	330 400,00	172 400,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	476 807,26	356 892,26	114 392,26	0,00	114 392,26	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 915,00	119 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 715,38	-10 715,38	-9 215,38	0,00	-9 215,38	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 140,63	7 140,63	7 140,63	0,00	7 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	473 232,51	353 317,51	112 317,51	0,00	112 317,51	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 915,00	119 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 180,83	37 180,83	37 180,83	0,00	37 180,83	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	-9 215,38	-9 215,38	-9 215,38	0,00	-9 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 965,45	27 965,45	27 965,45	0,00	27 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 140,63	7 140,63	7 140,63	0,00	7 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Wydatki razem:	przed zmianą	86961751,15	73 249 238,21	44 043 473,24	28 737 850,01	15 305 623,23	4 525 355,48	23 682 794,00	773 615,49	0,00	224 000,00	13 712 512,94	13 712 512,94	2 344 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-625 817,62	-572 491,62	-539 557,54	-51 528,62	-488 028,92	-2 934,08	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 326,00	-53 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	978 245,56	402 419,18	185 333,04	31 779,89	153 553,15	203 726,14	13 360,00	0,00	0,00	0,00	575 826,38	575 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Wydatki razem:	po zmianach	87314179,09	73 079 165,77	43 689 248,74	28 718 101,28	14 971 147,46	4 726 147,54	23 666 154,00	773 615,49	0,00	224 000,00	14 235 013,32	14 235 013,32	2 344 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. B. Prusa		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. H. Sienkiewicza 31		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Teatralnej		131 000,00	131 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul. Ogrodowej w Węgorzewie		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej - drogi gminnej nr 128547N w Węgorzewie	1 209 610,00	0,00	450 150,17		759 459,83		Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego - Przebudowa drogi gminnej - ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	2 542 490,00	0,00	1 007 254,82		1 535 235,18		Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztyncorcie	405 395,00	0,00	197 919,70		207 475,30		Gmina Węgorzewo

8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	1 029 473,37	0,00	344 647,37		684 826,00	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygortcie	814 743,50	0,00	413 387,41		401 356,09	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej		75 000,00	75 000,00			Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka ul. Marszałkowskiej		150 000,00	150 000,00			Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi łączącej ul. Zamkową z ul. Pionierów		150 000,00	150 000,00			Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Zbożowej		150 000,00	150 000,00			Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. J. Słowackiego		100 000,00	100 000,00			Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Witosa w Węgorzewie		10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na drodze Rudziszki -Perły		40 000,00	40 000,00			Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Wilkowie		8 000,00	8 000,00			Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi przy garażach w Dąbrówce Małej		17 500,00	17 500,00			Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Modernizacja byłego wiaduktu nad ścieżką rowerową w Ogonkach		20 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	1 068 120,00		563 949,12		504 170,88	Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni 300 m odcinka drogi w Matyskach		162 500,00	122 500,00		40 000,00	Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy świetlicy w Stulichach		50 000,00	50 000,00			Gmina Węgorzewo
23	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych		25 000,00	25 000,00			Gmina Węgorzewo
24	600	60016	6050	Aktualizacja ewidencji dróg publicznych		50 000,00	50 000,00			Gmina Węgorzewo
25	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach - etap III		10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo
26	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jasnej w Węgorzewie		25 000,00	25 000,00			Gmina Węgorzewo
27	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. J.I Kraszewskiego w Węgorzewie		20 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
28	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. J.I Kraszewskiego		10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo
29	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. J.I. Kraszewskiego		35 000,00	35 000,00			Gmina Węgorzewo
30	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi gminnej dz. nr 498/1 w Węgielsztynie		23 000,00	23 000,00			Gmina Węgorzewo
31	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 103 490,47	0,00	0,00		-	Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	196 300,00	0,00	0,00		-	Gmina Węgorzewo
32	630	63095	6057	7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	869 251,68					Gmina Węgorzewo
	630	63095	6059	7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	175 883,66					Gmina Węgorzewo
33	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00			Gmina Węgorzewo
34	700	70005	6060	Wykup nieruchomości		433 512,00	433 512,00			Gmina Węgorzewo
35	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Śródmieście (LO)	3 444,00					Gmina Węgorzewo
36	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Śródmieście	4 800,00					Gmina Węgorzewo
37	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg	3 660,00					Gmina Węgorzewo
38	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Trygort	5 000,00					Gmina Węgorzewo

39	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa lotniskowego obręb wsi Trygort	1 800,00						Gmina Węgorzewo
40	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wyspa	2 400,00						Gmina Węgorzewo
41	710	71004	6050	Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Sztynort - Jezioro Sztynorckie	7 380,00						Gmina Węgorzewo
42	710	71004	6050	Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Pniewo	20 000,00						Gmina Węgorzewo
43	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Śródmieście (Rossman)	8 000,00						Gmina Węgorzewo
44	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki-Południe	8 000,00						Gmina Węgorzewo
45	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie Stręgiel	8 000,00						Gmina Węgorzewo
46	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00						Gmina Węgorzewo
47	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
48	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach		280 000,00	230 000,00		50 000,00		Gmina Węgorzewo
49	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Guja		15 000,00	8 000,00		7 000,00		Gmina Węgorzewo
50	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Perłach	10 000,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
51	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach-II Etap		134 336,00	23 381,00		110 955,00		Gmina Węgorzewo
52	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie		154 000,00	154 000,00				SP Węgielsztyn
53	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej		46 000,00	46 000,00				Gmina Węgorzewo
54	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przedszkola nr 2 przy ul. Portowej		64 000,00	64 000,00				Gmina Węgorzewo
55	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej		45 000,00	45 000,00				Gmina Węgorzewo
56	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachu przedszkola nr1 przy ul. Jasnej		95 000,00	95 000,00				Gmina Węgorzewo
57	801	80148	6060	Zakup sprzętu do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie		11 750,00	11 750,00				SP nr 2
58	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. i wymiana nawierzchni 80 m odcinka ul. Heweliusza		64 000,00	64 000,00				Gmina Węgorzewo
59	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w Kolonii Rybackiej		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Węgielsztynie		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
61	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na dk nr 63		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo

62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		10 500,00	10 500,00				Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Perlach i w Klimkach		0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Oświetlenie terenu przybrzeżnego nad Jeziorem Świecajty w Ogonkach		10 500,00	10 500,00				Gmina Węgorzewo
65	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy		150 878,00	150 878,00				Gmina Węgorzewo
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo -Mački		130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Prynowie		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Chmielnej		90 000,00	90 000,00				Gmina Węgorzewo
69	921	92109	6050	Wymiana kominka w świetlicy w Dąbrówce Małej		0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
70	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wesołowie		74 000,00	74 000,00				Gmina Węgorzewo
71	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Trygorku		20 171,54	20 171,54				Gmina Węgorzewo
72	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury		200 000,00	200 000,00				Gmina Węgorzewo
73	921	92109	6050	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Perlach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
74	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji pomieszczeń Węgorzewskiego Centrum Kultury		123 000,00	40 000,00	83 000,00			Gmina Węgorzewo
75	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
76	921	92116	6050	Modernizacja Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie		107 000,00	107 000,00				Gmina Węgorzewo
77	921	92116	6050	Budowa Pamiątkowego Obelisku z okazji 450-lecia nadania praw miejskich Miasta Węgorzewo		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
78	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Radziejach		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
79	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Parku J.A. Helwinga		140 724,00	140 724,00				Gmina Węgorzewo
80	926	92601	6050	Modernizacja skateparku w Parku J.A. Helwinga		137 760,00	137 760,00				OSIR
81	926	92601	6050	Przebudowa Pomostu w Kalu		60 516,00	60 516,00				OSIR
82	926	92695	6050	Uatrakcyjnienie krajobrazu wsi poprzez postawienie tradycyjnej łodzi wędkarskiej w sołectwie Kal		18 000,00	3 600,00	14 400,00			Gmina Węgorzewo
83	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Radzieje poprzez realizację inwestycji pn. "Wsi spokojna, wsi wesola"		14 320,00	2 864,00	11 456,00			Gmina Węgorzewo
84	926	92695	6060	Doposażenie siłowni Hali miejskiej w Węgorzewie w profesjonalny sprzęt sportowy		62 595,00	34 595,00	28 000,00			Gmina Węgorzewo
85	926	92695	6050	Lino-statkiem po zdrowie i integrację		25 000,00	5 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
					9 545 241,68	4 499 562,54	7 066 001,13	0,00	4 457 334,28	0,00	0,00

ogółem 14 044 804,22
dotacje 190 209,10
razem 14 235 013,32

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

Zadania inwestycyjne Finansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wartość zadania inwestycyjnego	w tym źródła Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. B. Prusa	60 000,00	60 000,00	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. H. Sienkiewicza 31	15 000,00	15 000,00	Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej	75 000,00	75 000,00	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka ul. Marszałkowskiej	150 000,00	150 000,00	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi łączącej ul. Zamkową z ul. Pionierów	150 000,00	150 000,00	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Zbożowej	150 000,00	150 000,00	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	25 000,00	19 409,00	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi gminnej dz.nr 498/1 w Węgielsztynie	23 000,00	23 000,00	Gmina Węgorzewo
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	100 000,00	100 000,00	Gmina Węgorzewo
10	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	64 000,00	64 000,00	Gmina Węgorzewo
11	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachu przedszkola nr1 przy ul. Jasnej	95 000,00	95 000,00	Gmina Węgorzewo
12	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. i wymiana nawierzchni 80 m odcinka ul. Heweliusza	64 000,00	64 000,00	Gmina Węgorzewo
13	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w Kolonii Rybackiej	25 000,00	25 000,00	Gmina Węgorzewo
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Węgielsztynie	40 000,00	40 000,00	Gmina Węgorzewo
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo - Maćki	130 000,00	130 000,00	Gmina Węgorzewo
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Prynowie	60 000,00	60 000,00	Gmina Węgorzewo
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Chmielnej	90 000,00	90 000,00	Gmina Węgorzewo
18	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury	200 000,00	200 000,00	Gmina Węgorzewo
19	921	92116	6050	Modernizacja Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	107 000,00	107 000,00	Gmina Węgorzewo
20	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Parku J.A. Helwinga	140 724,00	117 750,00	Gmina Węgorzewo
					1 763 724,00	1 735 159,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 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	2020									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			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 razem:		x	13 508 265,48	5 521 810,06	7 986 455,42	2 344 925,81	372 183,66	0,00	0,00	372 183,66	1 972 742,15	0	0,00	1 972 742,15	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa												
1.1	Razem wydatki:		630-63003	11 978 227,14	5 266 212,95	6 712 014,19	1 299 790,47	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00	1 103 490,47	0,00	0,00	1 103 490,47	
	2017			316 140,68	55 717,10	260 423,58										
	2018		6057,6059	231 043,23	29 803,41	201 239,82										
	2019			29 391,00	0,00	29 391,00										
	2020			1 299 790,47	196 300,00	1 103 490,47										
	2021			5 065 626,38	2 492 196,22	2 573 430,16										
	2022			5 036 235,38	2 492 196,22	2 544 039,16										
1.2	Razem wydatki:		630-63095	1 530 038,34	255 597,11	1 274 441,23	1 045 135,34	175 883,66	0,00	0,00	175 883,66	869 251,68	0,00	0,00	869 251,68	
	2017			8 209,42	8 209,42	0,00										
	2018		6057,6059	129 743,78	19 461,57	110 282,21										
	2019			346 949,80	52 042,46	294 907,34										
	2020		6057,6059	1 045 135,34	175 883,66	869 251,68										
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 729 884,18	141 041,13	1 588 843,05	773 615,49	63 237,13	0,00	0,00	63 237,13	710 378,36	0,00	0,00	710 378,36	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo												
	Razem wydatki:		85149	331 882,50	33 419,87	298 462,63	214 895,00	21 639,47	0,00	0,00	21 639,47	193 255,53	0,00	0,00	193 255,53	
	2019		4177,4117,4127,	116 987,50	11 780,40	105 207,10										
	2020		4217,4179,4119, 4129,4219,	214 895,00	21 639,47	193 255,53										
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - Węgorzewo stawia na rodzinę												
	Razem wydatki:		853 85395	374 093,68	30 444,06	343 649,62	196 624,87	16 001,53			16 001,53	180 623,34	0,00	0,00	180 623,34	
	z tego:		853 85395	0,00	0,00	0,00										
	2019		4017,4019,4117, 4119,4127,4129,	177 468,81	14 442,53	163 026,28										
	2020		4307,4309,4367, 4369,4417,4419,	196 624,87	16 001,53	180 623,34										
	2021			0,00	0,00	0,00										
2.3	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Ministerstwo Edukacji Narodowej - projekt grantowy "Familijne Lowe"												
	Razem wydatki:		0	92 195	250 000,00	0,00	250 000,00	134 850,00	0,00		0,00	134 850,00	0		134 850,00	
	2020				134 850,00	0,00	134 850,00									
	2021				115 150,00	0,00	115 150,00									
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - "Aktywny Senior"												
	Razem wydatki:		0	85 395	703 908,00	66 418,20	637 489,80	157 245,62	14 837,13		14 837,13	142 408,49	0		142 408,49	
	2020		4017,4019,4017, 4019,4117,4119,	0,00	0,00	0,00										
	2021		4127,4129,4177, 4179,4217,4219,	157 245,62	14 837,13	142 408,49										
	2022		4247,4249,4307, 4309,	215 810,37	20 363,08	195 447,29										
	2023			215 810,37	20 363,08	195 447,29										
	2024			115 041,64	10854,91	104186,73										
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Razem wydatki:		80 101	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00			10 759,00	59 241,00	0,00		59 241,00	
	z tego: 2020		4247,4279	0,00	10 759,00	59 241,00										
	2021		4437,4439													
	Ogółem (1+2)		x	15 238 149,66	5 662 851,19	9 575 298,47	3 118 541,30	435 420,79	0,00	0,00	435 420,79	2 683 120,51	0,00	0,00	2 683 120,51	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	718 605,44							
		4010		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4110		1 804,95	1 804,95	0,00	1 804,95			
		4120		257,25	257,25		257,25			
		4210		1 528,10	1 528,10					
		4430		704 515,14	704 515,14					
		razem	718 605,44	718 605,44	718 605,44	10 500,00	2 062,20			
750	75011	2350								620,00
	75011	2010	179 319,00							
		4010		144 157,00	144 157,00	144 157,00				
		4040		17 900,00	17 900,00	17 900,00				
		4110		13 786,83	13 786,83		13 786,83			
		4120		3 475,17	3 475,17		3 475,17			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
		razem	179 319,00	179 319,00	179 319,00	162 057,00	2 590,17			620,00
	75056	2010	27 056,00							
		4010		22 016,25	22 016,25	22 016,25				
		4110		3 784,38	3 784,38		3 784,38			
		4120		539,37	539,37		539,37			
		4210		716,00	716,00					
		razem	27 056,00	27 056,00	27 056,00	22 016,25	4 323,75			
751	75101	2010	3 356,00							
		4010		2 810,00	2 810,00	2 810,00				
		4110		510,00	510,00		510,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			
		razem	3 356,00	3 356,00	3 356,00	2 810,00	546,00			
751	75109	2010	0,00							
		4300		0,00	0,00					
		razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	75107	2010	166 928,00							
		3030		102 800,00	102 800,00					
		4010		5 160,00	5 160,00	5 160,00				
		4170		15 120,00	15 120,00					
		4110		1 877,15	1 877,15		1 877,15			
		4120		215,86	215,86		215,86			
		4210		41 569,77	41 569,77					
		4300		185,22	185,22					
		razem	166 928,00	166 928,00	166 928,00					
851	85195	2010	1 725,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		176,00	176,00		176,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
		4210		254,00	254,00					
		4300		270,00	270,00					
		4360		0,00	0,00					
		razem	1 725,00	1 725,00	1 725,00					
801	80153	2010	139 598,04							
		4240		138 215,90	138 215,90			0,00		
		4300		1 382,14	1 382,14	0,00				
		razem	139 598,04	139 598,04	139 598,04	0,00	0,00	0,00		0,00
	85215	2010	2 896,00	0,00	0,00					
		3110		2 830,00	2 830,00			0,00		
		4210		66,00	66,00					
		razem	2 896,00	2 896,00	2 896,00			0,00		
852	85228	2350								0,00
	85228	2010	129 477,00							6 451,00
		3020		1 800,00	1 800,00					
		4010		92 500,00	92 500,00	92 500,00				

		4040		6 154,13	6 154,13	6 154,00				
		4110		15 889,87	15 889,87		15 889,87			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4170		1 800,00	1 800,00					
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4280		149,00	149,00					
		4300		3 504,00	3 504,00					
		4360		720,00	720,00					
		4410		0,00	0,00					
		4440		3 460,00	3 460,00		0,00			
	razem		129 477,00	129 477,00	129 477,00	98 654,00	17 889,87			6 451,00
855	85501	2060	14 455 249,00							
		3020		1 000,00	1 000,00					
		3110		14 295 000,00	14 295 000,00			14 295 000,00		
		4010		109 479,82	109 479,82	109 479,82				
		4040		6 285,18	6 285,18	6 285,18				
		4110		18 600,00	18 600,00		18 600,00			
		4120		2 650,00	2 650,00		2 650,00			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210		4 284,00	4 284,00					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		0,00	0,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4400		1 000,00	1 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		0,00	0,00					
		4440		3 150,00	3 150,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	razem		14 455 249,00	14 455 249,00	14 455 249,00	43 365 747,00	21 250,00	14 295 000,00		
855	85502	2350								234 822,00
855	85502	2010	6 049 661,00							
		3020		500,00	500,00					
		3110		5 875 240,00	5 875 240,00			5 875 240,00		
		4010		113 489,00	113 489,00	113 489,00				
		4040		6 570,00	6 570,00	6 570,00				
		4110		13 965,00	13 965,00		13 965,00			
		4120		2 700,00	2 700,00		2 700,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		8 500,00	8 500,00					
		4260		3 800,00	3 800,00					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4400		1 235,00	1 235,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		4 662,00	4 662,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
	razem		6 049 661,00	6 049 661,00	6 049 661,00	125 059,00	16 665,00	5 875 240,00	0,00	234 822,00
855	85503	2350								
		2010	911,00							
		4010		780,00	780,00	780,00				
		4110		131,00	131,00		131,00			
	razem		911,00	911,00	911,00	780,00	131,00			0,00
855	85504	2010	514 020,00							
		3110		497 400,00	497 400,00			497 400,00		
		4010		13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4120		320,00	320,00		320,00			
		4210		1 050,00	1 050,00					
	razem		514 020,00	514 020,00	514 020,00	13 000,00	2 570,00	497 400,00		
855	85513	2010	71 810,00							
		4130		71 810,00	71 810,00			57 036,00		
	razem		71 810,00	71 810,00	71 810,00			57 036,00		
Ogółem			22 460 611,48	22 460 611,48	22 460 611,48	43 800 623,25	68 027,99	20 724 676,00	0,00	241 893,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00						
600	60014	2320	1 000,00						
600	60014	6300		3 868,50	0,00			0,00	3 868,50
600	60016	6330	0,00						
754	75412	6300	57 000,00	0,00					57 000,00
801	80101	6300	110 955,00						
851	85154	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
921	92109	6220	0,00	18 514,60					18 514,60
921	92116	2320	10 000,00						
926	92695	6300	25 856,00						
926	92695	6330	51 297,00						
Ogółem			256 109,00	37 383,10	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	79 383,10

Wydatki

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1. | Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie | 15 000,00 |
| 2. | Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na realizację zadania " Rozbudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1788N ul. Węgorzewska w miejscowości Radziejewie" | 3 868,50 |
| 3. | Dotacja celowa dla Węgorzewskiego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny plenerowej. | 18 514,60 |
| razem | | 37 383,10 |

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 Radziejewie-Doba | 1 000,00 |
| 4. | Dotacja od Samorządu Województwa - Uatrakcyjnienie krajobrazu wsi poprzez postawienie tradycyjnej łodzi wędkarskiej w sołectwie Kal | 14 400,00 |
| 5. | Dotacja od Samorządu Województwa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Radziejewie poprzez realizację inwestycji pn. Wsi spokojna wsi wesola | 11 456,00 |
| 6. | Dotacja od Samorządu Województwa -Lino-statkiem po zdrowie i integrację | 20 000,00 |
| 7. | Dotacja od Samorządu Województwa - Dopuszanie siłowni Hali miejskiej w Węgorzewie w profesjonalny sprzęt sportowy | 31 297,00 |
| 8. | Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup samochodu ratowniczego | 50 000,00 |
| 9. | Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego dofinansowanie z PORiM - "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejewie- II Etap" | 110 955,00 |
| 10. | Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP Guja. | 7 000,00 |
| razem | | 256 109,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 106 085,40	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	708 100,00	
razem					0	1 814 185,40	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01010	6023	Przydomowe oczyszczalnie			150 000,00
razem 01010							150 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarki Odpadami			16 080,00

2	750	75095	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich			10 897,00
				razem 75095			26 977,00
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		156 556,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		78 282,00	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		211 501,00	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		75 268,00	
				razem 80103		521 607,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		429 455,26	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		527 695,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		531 733,70	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		279 112,00	
				razem 80104		1 767 995,96	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		113 326,16	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		69 529,66	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		19 026,36	
				razem 80149		201 882,18	
14	750	75075	2360	Promocja Gminy Węgorzewo w oparciu o markę firmowaną przez gminę			5 000,00
15	851	85154	2360	Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka			10 000,00
16	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży			20 000,00
				razem 85154			30 000,00
17	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			15 500,00
18	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			2 000,00
				razem 85195			17 500,00
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 85395			3 000,00
22	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			3 000,00
23	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			44 000,00
				razem 92195			47 000,00
24	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			190 000,00
25	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			26 000,00
26	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			25 000,00
				razem 92695			241 000,00
				Razem		4 305 670,54	555 477,00

dotacje bieżące	4 711 147,54
bieżące umowy, porozumienia	15 000,00
razem bieżące	4 726 147,54
majątkowe	150 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota
			Plan 2020 4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		81 150 028,97
	dochody bieżące		74 005 935,08
	dochody majątkowe		7 144 093,89
2.	Planowane wydatki:		87 314 179,09
	wydatki bieżące		73 079 165,77
	wydatki majątkowe		14 235 013,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 164 150,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 164 150,12
	Przychody ogółem:		8 453 990,12
1.	Kredyty	§ 952	4 522 595,84
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 931 394,28
	Rozchody ogółem:		2 289 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 289 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/238/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 września 2020 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 250/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 14 774,00 zł przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 249/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
3. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 245/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 109 812,68 zł przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
4. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 278/2020 z dnia 16 września 2020 roku zmniejszył plan dotacji o kwotę 369,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji dotyczących świadczeniobiorców.
5. Dotacja celowa przekazana dla Gminy z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 7000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Guja.
6. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 735 159,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
7. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:
 - a) „Budowa wiat przystankowych „ - o kwotę 5 000,00 zł
(W związku ze zwiększonym zakresem robót budowlanych).
 - b) „Wymiana pokrycia dachu przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej ” - o kwotę 40 000,00 zł
(W związku z dostosowaniem środków do najkorzystniejszej oferty).
 - c) „Budowa oświetlenia w Węgielsztynie” - o kwotę 10 000,00 zł
(W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego).
 - d) „Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo-Maćki” - o kwotę 30 000,00 zł
(W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego).
 - e) „Budowa oświetlenia ulicy Chmielnej” - o kwotę 30 000,00 zł
(W związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego).
 - f) „ Wymiana nawierzchni odcinka drogi w Matyskach „- o kwotę 2500,00 zł
 - g) „ Wykup nieruchomości „ - o kwotę 300 000,00 zł
 - h) „ Budowa placu zabaw w Parku J.A. Helwinga” o kwotę 80 724,00 zł.
8. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie” - 10 000,00 zł
 - b) „Wymiana nawierzchni odcinka drogi gminnej dz. nr 498/1 w Węgielsztynie” - 23 000,00 zł
 - c) „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Guja” - 15 000,00 zł
Dotacja: 7 000,00 zł
Wkład Gminy: 8 000,00 zł
 - d) „Wykonanie dokumentacji i docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie”- 154 000,00 zł.
9. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:
 - a) Z: „Remont świetlicy w Trygornie” na: „Modernizacja świetlicy w Trygornie”
 - b) Z: „Budowa oświetlenia ul. Giżyckiej w Ogonkach ” na: „Oświetlenie terenu przybrzeżnego nad Jeziorem Świącąty w Ogonkach”
 - c) Z „ Wymiana nawierzchni 150m odcinka ul. Marszałkowskiej” na „ Wymiana nawierzchni ul. Marszałkowskiej”
10. Zmiana sposobu finansowania dla zadania pn.:
„Doposażenie siłowni Hali miejskiej w Węgorzewie w profesjonalny sprzęt sportowy”
Całkowita wartość inwestycji: 62 595,00 zł
Inne źródła: 28 000,00 zł
Wkład Gminy: 34 595,00 zł
11. Usunięcie zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Perłach i Klimkach”

(W związku z rezygnacją GDDKiA z wykonania inwestycji).

b) „Wymiana kominka w świetlicy w Dąbrówce Małej”

(W związku z rezygnacją Sołectwa z wykonania inwestycji).

12. Zmniejszenie środków z następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Perłach i Klimkach” - o kwotę 65 000,00 zł

b) „Wymiana kominka w świetlicy w Dąbrówce Małej” - o kwotę 18 000,00 zł

c) „Przebudowa chodnika przy ul. B. Prusa” - o kwotę 30 000,00 zł

d) „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie - o kwotę 43 000,00 zł

e) „Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach” - o kwotę 2 826,00 zł.

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 6 164 150,12 zł.