



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 2520

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 281 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 762 715,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 233 887,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 377 973,21 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 45 066 581,15 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 311 392,06 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52 520 235,21 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 43 391 120,22 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 129 114,99 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 716 614,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 142 262,00 zł zostanie pokryty przychodami wolnych środków , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 5 410 262,00 zł, rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Uzasadnienie zmian do budżetu Gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 566 149,00	0,00	141 128,00	6 707 277,00
			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
	85295		Pozostała działalność	184 428,00	0,00	141 128,00	325 556,00
			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)	180 872,00	0,00	141 128,00	322 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	0,00	30 000,00	42 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	30 000,00	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	60 000,00	68 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				44 835 453,15	0,00	231 128,00	45 066 581,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				4 261 392,06	0,00	50 000,00	4 311 392,06
			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	3 078 694,06	0,00	0,00	3 078 694,06
Ogółem:				49 096 845,21	0,00	281 128,00	49 377 973,21
			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	3 078 694,06	0,00	0,00	3 078 694,06

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	41 321,00	41 321,00	41 321,00	0,00	41 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 321,00	41 321,00	41 321,00	0,00	41 321,00	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	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	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	11 604,00	11 604,00	11 604,00	0,00	11 604,00	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	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	8 264,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	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	20 661,00	20 661,00	20 661,00	0,00	20 661,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 101,00	21 101,00	21 101,00	0,00	21 101,00	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	1 249 176,00	1 244 176,00	1 243 276,00	588 465,00	654 811,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
		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	1 247 676,00	1 242 676,00	1 241 776,00	588 465,00	653 311,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 984 612,00	9 984 612,00	2 992 132,88	1 706 122,84	1 286 010,04	12 000,00	6 980 479,12	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	141 128,00	141 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 125 740,00	10 125 740,00	2 992 132,88	1 706 122,84	1 286 010,04	12 000,00	7 121 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	362 528,00	362 528,00	50 256,00	9 298,00	40 958,00	0,00	312 272,00	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	141 128,00	141 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 656,00	503 656,00	50 256,00	9 298,00	40 958,00	0,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	312 272,00	312 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 272,00	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	141 128,00	141 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 400,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	663 830,00	663 830,00	428 289,00	400 704,00	27 585,00	0,00	235 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	663 230,00	663 230,00	427 689,00	400 704,00	26 985,00	0,00	235 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	434 633,00	434 633,00	428 289,00	400 704,00	27 585,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	434 033,00	434 033,00	427 689,00	400 704,00	26 985,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	2 328 173,59	1 439 942,66	1 412 942,66	13 400,00	1 399 542,66	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	888 230,93	888 230,93	349 998,95	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	345 100,00	305 100,00	305 100,00	245 000,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 673 273,59	1 745 042,66	1 718 042,66	258 400,00	1 459 642,66	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	928 230,93	928 230,93	349 998,95	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 004 398,95	242 400,00	242 400,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 998,95	761 998,95	349 998,95	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 044 398,95	242 400,00	242 400,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 998,95	801 998,95	349 998,95	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszcz																

				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	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		
				po zmianach	123 650,00	123 650,00	123 650,00	0,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	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
				po zmianach	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	159 911,05	159 911,05	132 911,05	13 400,00	119 511,05	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	404 911,05	404 911,05	377 911,05	258 400,00	119 511,05	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	0,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 730 818,51	1 700 818,51	153 318,51	0,00	153 318,51	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 718,51	1 757 718,51	150 218,51	0,00	150 218,51	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 058 760,04	1 028 760,04	56 260,04	0,00	56 260,04	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 760,04	1 088 760,04	56 260,04	0,00	56 260,04	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultura			przed zmianą	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			przed zmianą	107 058,47	107 058,47	97 058,47	0,00	97 058,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	103 958,47	103 958,47	93 958,47	0,00	93 958,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	84 820,68	84 820,68	84 820,68	0,00	84 820,68	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	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	
				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	83 320,68	83 320,68	83 320,68	0,00	83 320,68	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	11 415,79	11 415,79	11 415,79	0,00	11 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 815,79	9 815,79	9 815,79	0,00	9 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	1 625 632,62	1 625 632,62	1 429 632,62	666 000,00	763 632,62	150 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 632,62	1 625 632,62	1 429 632,62	666 000,00	763 632,62	150 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	995 000,00	995 000,00	989 000,00	440 000,00	549 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 000,00	995 000,00	989 000,00	440 000,00	549 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51991407,21	43072992,22	31823199,38	19435828,91	12 387 370,47	2 842 40										

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	6060	Zakup równiarki dróg gruntowych	0,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Wykonanie balustrady na wiadukcie w Ogonkach	0,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni podwórek gminnych 2011-2018	50 000,00	-	0,00		-		Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji i budowa zjazdu z drogi krajowej Nr 63 na działkę nr 127/21 w Ogonkach	0,00	20 000,00	20 000,00		-		Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa i Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów	3 611 200,00	-	-				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w Perłach	0,00	13 000,00	13 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ulicy Zbożowej	0,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ulicy Zielonej	0,00	350 000,00	350 000,00		-		Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa łącznika działek 520/20 i 557/4 przy ulicy Targowej	0,00	130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji „Budowa łącznika nowopowstałej ul. Targowej i Prusa	0,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi gminnej w Szynorcie	0,00	6 700,00	6 700,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr ewid. 196 obręb 9- Kalskie Nowiny	0,00	75 000,00	75 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi gminnej w Ruskiej Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
14	630	63003	6057 6059 6050	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	1 959 454,86 103 129,20 30 000,00	- - -	- - -				Gmina Węgorzewo
15	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego - działka nr 580/4, 580/5	295 000,00	-	-		-		Gmina Węgorzewo
16	700	70095	6050	Adaptacja budynku na działce nr ewid. 580/ obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne	400 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
17	700	70095	6060	Zakup kotła c.o do Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza 4	-	15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
18	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura Rady Miejskiej		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
19	750	75023	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
21	801	80104	6060	Zakup pieca CO do Przedszkola nr 1		19 000,00	19 000,00				Gmina Węgorzewo
22	801	80104	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2		51 400,00	51 400,00				Gmina Węgorzewo
23	801	80104	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1	0,00	53 500,00	53 500,00				Gmina Węgorzewo
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 1		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
25	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Węgielszynie”	0,00	90 000,00	90 000,00				Gmina Węgorzewo
26	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
27	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej „ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej	-	211 913,00	211 913,00				Gmina Węgorzewo
			6059		-	138 085,95	138 085,95				
28	900	90001	6050	Wykonanie toalety wolnostojącej przy ul. Zamkowej w Węgorzewie	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zacisze	0,00	162 000,00	162 000,00				Gmina Węgorzewo
30	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	0,00	96 231,98	96 231,98				Gmina Węgorzewo
31	900	90015	6050	Racjonalizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgorzewo- etap I (inventaryzacja i audyt)	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gujach	0,00	30 000,00	30 000,00		-		Gmina Węgorzewo
33	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym przy Gimnazjum w Węgorzewie	0,00	9 000,00	9 000,00		-		Gmina Węgorzewo
Ogółem					6 448 784,06	2 267 830,93	2 267 830,93	-	-	-	x

Razem wydatki inwestycyjne

8 716 614,99

Dotacje

412 500,00

Razem wydatki majątkowe

9 129 114,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
600	60014	6620		367 500,00					367 500,00
600	60016	6620	25 000,00						
630	63001	2330		4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00
630	63003	6637	1959 454,86						
		6639	103 129,20						
801	80104	2310	61 880,00						
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
851	85111	6620		45 000,00				0,00	45 000,00
921	92195	2710	60 000,00						
921	92116	2320	8 000,00						
Ogółem			2217 464,06	446 000,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	412 500,00

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

1. Droga powiatowa nr 1750N Kalskie Nowiny -Stręgiel	350 000,00
2. Budowa chodnika w Radziejach	17 500,00
3. Remont drogi w Jakunowie	5 500,00
4. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie	24 000,00
5. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitala	45 000,00
6. Dotacja dla Woj. Mazursko-Warmińskiego Informacja turyst	4 000,00
razem	446 000,00

Dochody

1. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (Urząd Marszałkowski)	2 062 584,06
2. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	8 000,00
3. Pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolach	61 880,00
4. Modernizacja drogi gminnej Kalskie Nowiny	25 000,00
5. Dofinansowanie działań w zakresie kultury (Urząd Marszałkowski)	60 000,00
razem	2 217 464,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	1 032 500,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	555 000,00	
				razem	0	1 587 500,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		132 433,00	
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		54 274,80	
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		140 652,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Giżycku		1 325,52	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		172 181,48	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		316 046,84	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		132 071,52	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Giżycku		3 976,56	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		21 943,00	
10	851	85154	2830	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			54 000,00
11	852	85228	2830	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00
12	853	85305	2830	Żłobek "Bajkowy Świat" w Węgorzewie			70 500,00
13	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków			10 000,00
14	921	92195	2830	Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (w tym z zakresu imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży, imprezy z zakresu oświaty, nauki i ochrony dziedzictwa narodowego po przez nadanie odpowiedniej rangi obchodom 444 rocznicy nadania praw miejskich, 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej)			10 000,00
15	906	92695	2830	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			120 000,00
16	926	92695	2830	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku (obozy, półkolonie, wycieczki)			16 000,00
17	926	92695	2830	Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej			14 000,00
				razem		974 904,72	306 500,00
Ogółem						2 562 404,72	306 500,00

razem 2 868 904,72

porozumienia-umowy 33 500,00

2 902 404,72

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		49 377 973,21
	dochody bieżące		45 066 581,15
	dochody majątkowe		4 311 392,06
2.	Planowane wydatki:		52 520 235,21
	wydatki bieżące		43 391 120,22
	wydatki majątkowe		9 129 114,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 142 262,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 142 262,00
Przychody ogółem:			5 410 262,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	5 410 262,00
Rozchody ogółem :			2 268 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 268 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów o kwotę 281 128,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 141 128,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku
- Dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł na dofinansowanie działań w zakresie kultury z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zawartego porozumienia.
- Dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej Kalskie Nowiny" w wysokości 50 000,00 zł, w tym: od Powiatu Węgorzewskiego 25 000,00 zł oraz 25 000,00 zł od Lasów Państwowych.
- Zwiększenie dochodów o kwotę 30 000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 321 128,00 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 141 128,00 zł na dożywianie uczniów, wydatki na prace interwencyjne 60 000,00 zł, dotacja dla WCK 60 000,00 zł, wydatki FOŚ na zakup nasadzeń oraz utrzymanie zieleni 30 000,00 zł, utrzymanie czystości 30 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210 700,00 zł, w tym:

1. Nowe przedsięwzięcia:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi gminnej w Sztynorcie o wartości 6 700,00 zł. (3000,00 z Funduszu Sołectwa)
- Modernizacja drogi gminnej na działce nr ewid. 196 obręb 9 Kalskie Nowiny o wartości 75 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym przy Gimnazjum w Węgorzewie o wartości 9 000,00 zł.

2. Zwiększenie wartości przedsięwzięć:

- Wykonanie dokumentacji i budowa łącznika działek 520/20 i 557/4 przy ulicy Targowej o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Węgielsztynie o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł,- przeniesienie wydatków funduszu sołeckiego Sztynort na wydatki inwestycyjne.

Przeniesienie wydatków między działaniami i rozdziałami oraz paragrafami.

Zwiększenie deficytu o kwotę 247 700,00 zł do wysokości 3 142 262,00 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich.