



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 3062

UCHWAŁA NR XII/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 sierpnia 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 w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 95 450,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 0,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 190 422,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 94 992,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 801 545,72 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 45 490 153,66 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 311 392,06 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52 943 807,72 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 43 784 692,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 159 114,99 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 746 614,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2 412 583,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 142 262,00 zł zostanie pokryty przychodami wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Uzasadnienie zmian do budżetu Gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 196 045,00 | 0,00 | 61 924,00 | 15 257 969,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 418 653,00 | 0,00 | 61 924,00 | 9 480 577,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 418 653,00 | 0,00 | 61 924,00 | 9 480 577,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159 197,00 | 0,00 | 31 968,00 | 191 165,00 |
| | | | 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 | 159 197,00 | 0,00 | 31 968,00 | 191 165,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 31 968,00 | 31 968,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 130 100,00 | 0,00 | 1 558,00 | 131 658,00 |
| | | | 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 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 1 558,00 | 1 558,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 558,00 | 1 558,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 394 703,66 | 0,00 | 95 450,00 | 45 490 153,66 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 2 062 584,06 | -0,02 | 0,02 | 2 062 584,06 |
| | | | 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 | 2 062 584,06 | -0,02 | 0,02 | 2 062 584,06 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 062 584,06 | -0,02 | 0,02 | 2 062 584,06 |
| | | | 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 | 2 062 584,06 | -0,02 | 0,02 | 2 062 584,06 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 959 454,86 | -0,02 | 0,00 | 1 959 454,84 |
| | | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 129,20 | 0,00 | 0,02 | 103 129,22 |
| majątkowe razem: | | | | 4 311 392,06 | -0,02 | 0,02 | 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 | -0,02 | 0,02 | 3 078 694,06 |
| Ogółem: | | | | 49 706 095,72 | -0,02 | 95 450,02 | 49 801 545,72 |
| | | | 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 | -0,02 | 0,02 | 3 078 694,06 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 86 511,05 | 86 511,05 | 86 511,05 | 0,00 | 86 511,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 511,05 | 80 511,05 | 80 511,05 | 0,00 | 80 511,05 | 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 | 1 787 718,51 | 1 757 718,51 | 150 218,51 | 0,00 | 150 218,51 | 1 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 1 789 718,51 | 1 759 718,51 | 152 218,51 | 0,00 | 152 218,51 | 1 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 105 958,47 | 105 958,47 | 95 958,47 | 0,00 | 95 958,47 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 84 120,68 | 84 120,68 | 84 120,68 | 0,00 | 84 120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 11 015,79 | 11 015,79 | 11 015,79 | 0,00 | 11 015,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 634 190,62 | 1 625 190,62 | 1 429 190,62 | 666 000,00 | 763 190,62 | 150 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 004 558,00 | 995 558,00 | 989 558,00 | 440 000,00 | 549 558,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | zwiększenie | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 80 558,00 | 80 558,00 | 80 558,00 | 0,00 | 80 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 270 332,62 | 270 332,62 | 120 332,62 | 0,00 | 120 332,62 | 150 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 269 332,62 | 269 332,62 | 119 332,62 | 0,00 | 119 332,62 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 42 752,62 | 42 752,62 | 42 752,62 | 0,00 | 42 752,62 | 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 |
| | | | 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 | 40 752,62 | 40 752,62 | 40 752,62 | 0,00 | 40 752,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 73 100,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 0,00 | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 52 848 357,72 | 43 719 242,73 | 32 010 011,69 | 19 530 536,89 | 12 479 474,80 | 2 902 404,72 | 8 186 826,32 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 9 129 114,99 | 9 129 114,99 | 2 412 583,01 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -94 992,30 | -79 992,28 | -17 992,28 | -3 992,28 | -44 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -15 000,02 | -15 000,02 | -0,02 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 190 442,30 | 145 442,28 | 101 474,28 | 34 000,00 | 67 474,28 | 0,00 | 43 968,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,02 | 45 000,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 52 943 807,72 | 43 784 692,73 | 32 063 493,69 | 19 560 544,61 | 12 502 949,08 | 2 902 404,72 | 8 228 794,32 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 9 159 114,99 | 9 159 114,99 | 2 412 583,01 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/89/2015

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 26 sierpnia 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 | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 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 | 25 000,00 | - | 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 | 338 451,19 | 338 451,19 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni ulicy Zielonej | 0,00 | 411 548,81 | 411 548,81 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i budowa łącznika działek 520/20 i 557/4 przy ulicy Targowej | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji „Budowa łącznika nowopowstałej ul Targowej i Prusa” | 0,00</ | | | | | | |

| w Sztynorcie | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|---|-----------------|
| 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 | 1 959 454,84 103 129,22 30 000,00 | - | - | | | Gmina Węgorzewo |
| 15 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup 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. 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne | 400 000,00 | - | - | | | Gmina Węgorzewo |
| 17 | 700 | 70095 | 6050 | Wykonanie instalacji c.o. w 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 Węgielsztynie” | 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 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej | - - | 211 913,00 138 085,95 | 211 913,00 138 085,95 | | | Gmina Węgorzewo |
| 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 | 90005 | 6050 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | Gmina Węgorzewo |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy | 0,00 | 96 231,98 | 96 231,98 | | | Gmina Węgorzewo |
| 32 | 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 |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Gujach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | Gmina Węgorzewo |
| 34 | 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 | | | | | 6 423 784,06 | 2 322 830,93 | 2 322 830,93 | - | - | X |

Razem wydatki inwestycyjne

8 746 614,99

Dotacje

412 500,00

Razem wydatki majątkowe

9 159 114,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------|------|------------------------------|--------------|------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | | 3 236 065,96 | 282 389,32 | 2 953 676,64 | 2 412 583,01 | 241 215,17 | 0,00 | 0,00 | 241 215,17 | 2 171 367,84 | 0 | 0,00 | 2 171 367,84 | |
| | Program: Priorytet: Działanie: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 44 | 900-90001 | 349 998,95 | 138 085,95 | 211 913,00 | 349 998,95 | 138 085,95 | 0,00 | 0,00 | 138 085,95 | 211 913,00 | 0,00 | 0,00 | 211 913,00 | |
| | 2011 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2013 | | 6057,6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | 349 998,95 | 138 085,95 | 211 913,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 61 | 63 063 003 | 2 886 067,01 | 144 303,37 | 2 741 763,64 | 2 062 584,06 | 103 129,22 | 0,00 | 0,00 | 103 129,22 | 1 959 454,84 | 0,00 | 0,00 | 1 959 454,84 | |
| | 2014 | | | 823 482,95 | 41 174,15 | 782 308,80 | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | 6057, 6059 | 2 062 584,06 | 103 129,22 | 1 959 454,84 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 3 236 065,96 | 282 389,32 | 2 953 676,64 | 2 412 583,01 | 241 215,17 | 0,00 | 0,00 | 241 215,17 | 2 171 367,84 | 0 | 0 | 2 171 367,84 | |

ogółem

razem 2015 2 412 583,01

razem inwest. 2 412 583,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----------|--|----------------|---------------|
| | | | Plan 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody: | | 49 801 545,72 |
| | dochody bieżące | | 45 490 153,66 |
| | dochody majątkowe | | 4 311 392,06 |
| 2. | Planowane wydatki: | | 52 943 807,72 |
| | wydatki bieżące | | 43 784 692,73 |
| | wydatki majątkowe | | 9 159 114,99 |
| | 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. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 410 262,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 268 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 268 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów o kwotę 95 450,00 zł, z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 31 968,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”. Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku.

2. Subwencja w wysokości 61 924,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- a) 14 000,00 zł na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- b) 32 924,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół odstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.
- c) 15 000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Przeniesienie wydatków między działami rozdziałami i paragrafami, w tym: 30 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.

Nowe przedsięwzięcie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo” o wartości 30 000,00 zł. Plan będzie niezbędnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie działań w zakresie termomodernizacji budynków (wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) czy na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze środków unijnych 2014-2020.

Zwiększenie wydatków w ramach przeniesień na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i społecznie użytecznych w wysokości 46 000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania „Zakup kotła c.o do Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza4” na „Wykonanie instalacji c.o. w Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza4.