



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3503

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 23 września 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 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10 002,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 191 187, 93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 81 089,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 904 384, 67 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 45 593 179,71 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 311 204,96 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53 166 646, 67 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 44 011 284, 73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 155 361,94 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 742 861,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 2 402 704,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 5 530 262,00 zł, rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. 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 XIII/96/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 września 2015 r.

w złotych

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	7 002 919,00	-3 589,00	0,00	6 999 330,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 883,00	-3 589,00	0,00	90 294,00
			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) ustawami	57 175,00	-3 589,00	0,00	53 586,00
bieżące razem:				45 596 768,71	-3 589,00	0,00	45 593 179,71
			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	0,00	100,00	2 062 684,06
			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	0,00	100,00	2 062 684,06

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 062 584,06	0,00	100,00	2 062 684,06
			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	0,00	100,00	2 062 684,06
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 959 454,84	0,00	95,02	1 959 549,86
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 129,22	0,00	4,98	103 134,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 242,00	-6 413,00	0,00	866 829,00
			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	873 242,00	-6 413,00	0,00	866 829,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 242,00	-6 413,00	0,00	866 829,00
			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	873 242,00	-6 413,00	0,00	866 829,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873 242,00	-6 413,00	0,00	866 829,00
majątkowe razem:				4 317 517,96	-6 413,00	100,00	4 311 204,96
			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	-6 413,00	100,00	3 072 381,06
Ogółem:				49 914 286,67	-10 002,00	100,00	49 904 384,67
			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	-6 413,00	100,00	3 072 381,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/96/2015

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 23 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630			Turystyka	przed zmianą	2 096 584,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 584,06	2 092 584,06	2 062 584,06	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 096 684,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 684,06	2 092 684,06	2 062 584,06	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 959 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 454,84	1 959 454,84	1 959 454,84	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	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	95,02	95,02	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 959 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 549,86	1 959 549,86	1 959 549,86	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	103 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 134,20	103 134,20	103 134,20	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 970 100,57	4 868 974,67	4 631 250,67	3 572 760,00	1 058 490,67	0,00	237 724,00	0,00	0,00	0,00	101 125,90	101 125,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 409 716,57	4 308 590,67	4 295 590,67	3 386 000,00	909 590,67	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	101 125,90	101 125,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 416 651,57	17 287 751,57	16 148 982,85	12 506 306,99	3 642 675,86	974 904,72	163 864,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 704,00	-51 704,00	-51 704,00	-29 500,00	-22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 404,00	24 404,00	22 204,00	0,00	22 204,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 389 351,57	17 260 451,57	16 119 482,85	12 476 806,99	3 642 675,86	974 904,72	166 064,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 980,00	-26 980,00	-26 980,00	-26 980,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowych pracowników	przed zmianą	7 302 418,97	7 302 418,97	7 194 139,97	5 665 326,00	1 528 813,97	0,00	108 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 384 415,00	4 384 415,00	4 384 415,00	4 384 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 363 415,00	4 363 415,00	4 363 415,00	4 363 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	369 020,00	369 020,00	369 020,00	369 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 091 988,31	1 091 988,31	751 743,99	702 043,99	49 700,00	328 685,32	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 093 048,31	1 093 048,31	750 603,99	700 903,99	49 700,00	328 685,32	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 559,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 759,00	13 759,00	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	33 070,00	33 070,00	33 070,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	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	31 930,00	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 281 166,86	3 281 166,86	3 257 075,86	2 743 601,00	513 474,86	0,00	24 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-23 580,00	-23 580,00	-23 580,00	-1 380,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 279 786,86	3 279 786,86	3 255 695,86	2 742 221,00	513 474,86	0,00	24 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 680,00	173 680,00	173 680,00	173 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	27 428,45	27 428,45	27 428,45	0,00	27 428,45	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	49 628,45	49 628,45	49 628,45	0,00	49										

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 675,00	53 675,00	53 675,00	53 675,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	56 275,00	56 275,00	56 275,00	56 275,00	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	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 871,00	7 871,00	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 752 648,64	1 794 417,71	1 757 417,71	290 400,00	1 467 017,71	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	958 230,93	958 230,93	349 998,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 299,95	-321,00	-321,00	0,00	-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 978,95	-9 978,95	-9 978,95	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 104,95	124 104,95	124 104,95	0,00	124 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 866 453,64	1 918 201,66	1 881 201,66	290 400,00	1 590 801,66	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	948 251,98	948 251,98	340 020,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-9 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 978,95	-9 978,95	-9 978,95	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 034 420,00	242 400,00	242 400,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 020,00	792 020,00	340 020,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 913,00	211 913,00	211 913,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 413,00	-6 413,00	-6 413,00	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	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 085,95	138 085,95	138 085,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 565,95	-3 565,95	-3 565,95	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	134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 520,00	134 520,00	134 520,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	143 231,61	143 231,61	143 231,61	0,00	143 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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
		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	143 131,61	143 131,61	143 131,61	0,00	143 131,61	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	19 581,61	19 581,61	19 581,61	0,00	19 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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
		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	19 481,61	19 481,61	19 481,61	0,00	19 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	696 231,98	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 231,98	126 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 539,00	120 539,00	120 539,00	0,00	120 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	816 549,98	690 318,00	690 318,00	0,00	690 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 231,98	126 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 779,00	59 779,00	59 779,00	0,00	59 779,00	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	434 911,05	434 911,05	397 911,05	290 400,00	107 511,05	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 565,95	3 565,95	3 565,95	0,00	3 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	438 477,00	438 477,00	401 477,00	290 400,00	111 077,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	3 565,95	3 565,95	3 565,95	0,00	3 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 077,00	84 077,00	84 077,00	0,00	84 077,00	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	1 799 718,51	1 769 718,51	1 62 218,51	0,00	1 62 218,51	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 496,98	-5 496,98	-5 496,98	0,00	-5 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 278,98	5 278,98	5 278,98	0,00	5 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 799 500,51	1 769 500,51	1 62 000,51	0,00	1 62 000,51	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 128 760,04	1 098 760,04	66 260,04	0,00												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 września 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	15 000,00	15 000,00					Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi gminnej w Sztynorcie	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	1 959 549,86 103 134,20 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.	-	15 000,00	15 000,00					Gmina

				w Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza 4							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		46 125,90	46 125,90				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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej	-	205 500,00	205 500,00				Gmina Węgorzewo
			6059		-	134 520,00	134 520,00				
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 (inwenturyzacja 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					6 423 884,06	2 318 977,88	2 318 977,88	-	-	-	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 XIII/96/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 września 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 2015									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								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		3 226 187,01	278 828,35	2 947 358,66	2 402 704,06	237 654,20	0,00	0,00	237 654,20	2 165 049,86	0	0,00	0,00	2 165 049,86
1.1	Program: Priorytet: Działanie:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej												
	Razem wydatki:	44	900-90001	340 020,00	134 520,00	205 500,00	340 020,00	134 520,00	0,00	0,00	134 520,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00
	2011			0,00	0,00	0,00										
	2012			0,00	0,00	0,00										
	2013			0,00	0,00	0,00										
	2014															
	2015		6057,6059	340 020,00	134 520,00	205 500,00										
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	2 886 167,01	144 308,35	2 741 858,66	2 062 684,06	103 134,20	0,00	0,00	103 134,20	1 959 549,86	0,00	0,00	0,00	1 959 549,86
	2014		6057, 6059	823 482,95	41 174,15	782 308,80										
	2015			2 062 684,06	103 134,20	1 959 549,86										
	0															
	Ogółem (1+2)	x		3 226 187,01	278 828,35	2 947 358,66	2 402 704,06	237 654,20	0,00	0,00	237 654,20	2 165 049,86	0	0,00	0,00	2 165 049,86

ogółem

razem 2015 2 402 704,06

razem inwest 2 402 704,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	2010	512 529,12							
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
		4110		515,70	515,70		515,70			
		4120		73,50	73,50		73,50			
		4210		6 460,39	6 460,39		0,00			
		4430		502 479,53	502 479,53					

	razem		512 529,12	512 529,12	512 529,12	3 000,00	589,20			
750	75011	2350								620,00
	75011	2010	89 760,00							
		4010		75 302,00	75 302,00	75 302,00				
		4110		12 613,00	12 613,00		12 613,00			
		4120		1 845,00	1 845,00		1 845,00			
751	razem	2010	89 760,00		89 760,00	75 302,00	14 458,00			
	75101		3 000,00	89 760,00						620,00
		4010		2 650,00	2 650,00	2 650,00				
		4110		350,00	350,00		350,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
	razem		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 650,00	350,00			
751	75107	2010	77 046,00							
		3030		42 000,00	42 000,00	0,00				
		4110		1 726,34	1 726,34		1 726,34			
		4120		191,04	191,04		191,04			
		4170		13 689,50	13 689,50	13 689,50				
		4210		15 778,64	15 778,64					
		4300		3 660,48	3 660,48					
	razem		77 046,00	77 046,00	77 046,00	13 689,50	1 917,38			
	75110	2010	39 543,00							
		3030		21 240,00	21 240,00					
		4110		983,55	983,55	0,00	983,55			
		4120		170,25	170,25	0,00	170,25			
		4170		7 650,00	7 650,00	7 650,00				
		4210		5 999,20	5 999,20					
		4300		3 500,00	3 500,00					
	razem		39 543,00	39 543,00	39 543,00	7 650,00	1 153,80			
801	80101	2010	58 020,65							
		3030		0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		0,00	0,00		0,00			
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		574,45	574,45					
		4240		57 446,20	57 446,20					
	razem		58 020,65	58 020,65	58 020,65	0,00	0,00	0,00		
801	80110	2010	43 273,86							
		4210		428,45	428,45					
		4240		42 845,41	42 845,41					
	razem		43 273,86	43 273,86	43 273,86					
801	80150	2010	9 219,03							
		4210		91,28	91,28					
		4240		9 127,75	9 127,75					
	razem		9 219,03	9 219,03	9 219,03					
852	85212	2350								126 373,00
852	85212	2010	5059140,00							
		3110		4899622,00	4899622,00			4 899 622,00		
		4010		106 200,00	106 200,00	106 200,00				
		4040		7 700,00	7 700,00	7 700,00				
		4110		19 700,00	19 700,00		19 700,00			
		4120		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
		4210		5 892,00	5 892,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		12 344,00	12 344,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					

	razem		5059140,00	5059140,00	5059140,00	113 900,00	21 300,00	4 899 622,00		126 373,00
	85213	2010	53 586,00							
		4130		53 586,00	53 586,00			53 586,00		
	razem		53 586,00	53 586,00	53 586,00		0,00	53 586,00		
	85215	2010	7 838,00	0,00						
		3110		7 683,32	7 683,32			7 683,32		
		4210		154,68	154,68			0,00		
	razem		7 838,00	7 838,00	7 838,00			7 683,32		
	85228	2350		0,00						3 926,00
	85228	2010	40 739,00	0,00						
		4010		30 379,00	30 379,00	30 379,00				
		4040		3 751,84	3 751,84	3 751,84				
		4110		4 472,00	4 472,00		4 472,00			
		4120		1 028,00	1 028,00		1 028,00			
		4440		1 108,16	1 108,16		1 108,16			
	razem		40 739,00	40 739,00	40 739,00	34 130,84	6 608,16			3 926,00
	85295	2010	3 556,00							
		3110		1 400,00	1 400,00			1 400,00		
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		173,00	173,00	0,00	173,00			
		4120		25,00	25,00	0,00	25,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		200,00	200,00					
		4360		219,00	219,00					
		4700		339,00	339,00					
	razem		3 556,00	3 556,00	3 556,00	1 000,00	198,00	1 400,00	0,00	0,00
	Ogółem		5997250,66	5997250,66	5997250,66	251 322,34	46 574,54	4 962 291,32	0,00	130 919,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		49 904 384,67
	dochody bieżące		45 593 179,71
	dochody majątkowe		4 311 204,96
2.	Planowane wydatki:		53 166 646,67
	wydatki bieżące		44 011 284,73
	wydatki majątkowe		9 155 361,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 262 262,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 262 262,00
	Przychody ogółem:		5 530 262,00
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	5 530 262,00
Rozchody ogółem :			2 268 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 268 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 września 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	1 959 549,86						
		6639	103 134,20						
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			2 217 564,06	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) 2 062 684,06
 2. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 8 000,00
 3. Pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolach 61 880,00
 3. Modernizacja drogi gminnej Kalskie Nowiny 25 000,00
 4. Dofinansowanie działań w zakresie kultury (Urząd Marszałkowski) 60 000,00
- razem 2 217 564,06

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 września 2015 r.

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenie dochodów o kwotę 10 002,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 3 589,00 zł na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu.

2. Zmniejszenie środków na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej” w ramach PROW 2007-2013 o kwotę

6 413,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

Zwiększenie dochodów o kwotę 100,00 zł. Uchwała Nr IX/230/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku ustalająca ostateczne kwoty na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie.

Przeniesienie wydatków między działami rozdziałami i paragrafami, w tym: dział 750 na kwotę 8 000,00 zł, dział 852- na kwotę 6 000,00 zł, dział 801 i 854 na kwotę 51 704,00 zł,

dział 900 i 921 na kwotę 6 135,98 zł.

Zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 na oświetlenie uliczne o kwotę 120 000,00 zł.

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 120 000,00 zł do wysokości 3 262 262,00 zł, który zostaje pokryty wolnymi środkami.