



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2015 r.

Poz. 4785

### UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 25 listopada 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 2015 r. poz. 1515 ) 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 3 835,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 182 631,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 178 796,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 51 012 076,39 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 46 697 036,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 315 040,26 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 274 338,39 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 45 065 464,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 208 874,06 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 796 374,06 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 2 407 216,18 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 5 530 262,00 zł, rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Wierzchowski

Załącznik  
do Uchwały Nr XV/120/2015  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 697 036,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 697 036,13</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	2 062 684,06	0,00	3 835,30	2 066 519,36
			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	2 062 684,06	0,00	3 835,30	2 066 519,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 062 684,06	0,00	3 835,30	2 066 519,36
			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	2 062 684,06	0,00	3 835,30	2 066 519,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 835,30	3 835,30
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 311 204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835,30</b>	<b>4 315 040,26</b>
			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	3 072 381,06	0,00	3 835,30	3 076 216,36
<b>Ogółem:</b>				<b>51 008 241,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835,30</b>	<b>51 012 076,39</b>
			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	3 072 381,06	0,00	3 835,30	3 076 216,36

(\*kol 2 do wykorzystania)



			osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 994,73	9 994,73	9 994,73	9 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 417 163,73	4 417 163,73	4 417 163,73	4 417 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400 066,79	400 066,79	400 066,79	400 066,79	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 986,79	425 986,79	425 986,79	425 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 75 771,45 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 250,00 po zmianach 79 021,45	75 771,45 0,00 3 250,00 79 021,45	75 771,45 0,00 3 250,00 79 021,45	0,00 0,00 0,00 0,00	75 771,45 0,00 3 250,00 79 021,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 243 919,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 245 919,00	243 919,00 0,00 2 000,00 245 919,00	243 919,00 0,00 2 000,00 245 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 919,00 0,00 2 000,00 245 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 370 000,00 zmniejszenie -9 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 361 000,00	370 000,00 -9 000,00 0,00 361 000,00	370 000,00 -9 000,00 0,00 361 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 -9 000,00 0,00 361 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 11 000,00 zmniejszenie -5 730,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 270,00	11 000,00 -5 730,00 0,00 5 270,00	11 000,00 -5 730,00 0,00 5 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 -5 730,00 0,00 5 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 64 940,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 70 940,00	64 940,00 0,00 6 000,00 70 940,00	64 940,00 0,00 6 000,00 70 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 940,00 0,00 6 000,00 70 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 18 300,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 300,00	18 300,00 -3 000,00 0,00 15 300,00	18 300,00 -3 000,00 0,00 15 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 300,00 -3 000,00 0,00 15 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 9 800,00 zmniejszenie -2 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 900,00	9 800,00 -2 900,00 0,00 6 900,00	9 800,00 -2 900,00 0,00 6 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 800,00 -2 900,00 0,00 6 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą 39 500,00 zmniejszenie -5 050,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 34 450,00	39 500,00 -5 050,00 0,00 34 450,00	39 500,00 -5 050,00 0,00 34 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 500,00 -5 050,00 0,00 34 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 261 797,00 zmniejszenie 4 182,54 zwiększenie 265 979,54 po zmianach 261 797,00	261 797,00 -4 182,54 265 979,54 261 797,00	261 797,00 -4 182,54 265 979,54 261 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	261 797,00 -4 182,54 265 979,54 261 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 3 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10,00 po zmianach 3 410,00	3 400,00 0,00 10,00 3 410,00	3 400,00 0,00 10,00 3 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 10,00 3 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 1 020 198,31 zmniejszenie -13 876,02 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 006 322,29	1 020 198,31 -13 876,02 0,00 1 006 322,29	678 393,99 -1 802,02 0,00 676 591,97	628 693,99 -1 802,02 0,00 628 693,99	49 700,00 -1 802,02 0,00 47 897,98	328 685,32 -12 074,00 0,00 316 611,32	13 119,00 0,00 0,00 13 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 328 685,32 zmniejszenie -12 074,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 316 611,32	328 685,32 -12 074,00 0,00 316 611,32	328 685,32 -12 074,00 0,00 316 611,32	0,00 0,00 0,00 0,00	328 685,32 -12 074,00 0,00 316 611,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 28 470,00 zmniejszenie -1 802,02 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 667,98	28 470,00 -1 802,02 0,00 26 667,98	28 470,00 -1 802,02 0,00 26 667,98	0,00 0,00 0,00 0,00	28 470,00 -1 802,02 0,00 26 667,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 2 399 808,40 zmniejszenie -12 759,11 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 387 049,29	2 399 808,40 -12 759,11 0,00 2 387 049,29	1 643 238,00 -156,29 0,00 1 643 081,71	1 391 557,00 -156,29 0,00 1 391 557,00	251 681,00 -156,29 0,00 251 524,71	624 276,40 -12 602,82 0,00 611 673,58	8 394,00 0,00 0,00 8 394,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 624 276,40 zmniejszenie -12 602,82 zwiększenie 0,00 po zmianach 611 673,58	624 276,40 -12 602,82 0,00 611 673,58	624 276,40 -12 602,82 0,00 611 673,58	0,00 0,00 0,00 0,00	624 276,40 -12 602,82 0,00 611 673,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 69 374,71 zmniejszenie -156,29 zwiększenie 0,00 po zmianach 69 374,71	69 374,71 -156,29 0,00 69 374,71	69 374,71 -156,29 0,00 69 374,71	0,00 0,00 0,00 0,00	69 374,71 -156,29 0,00 69 374,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 3 280 261,91 zmniejszenie -16 670,00 zwiększenie 23 573,16 po zmianach 3														

				zwiększenie po zmianach	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00
				przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy 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	
				przed zmianą	128 801,00	128 801,00	128 801,00	0,00	128 801,00	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	5 303,16	5 303,16	5 303,16	0,00	5 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 104,16	134 104,16	134 104,16	0,00	134 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	437 139,00	437 139,00	436 539,00	90 551,00	345 988,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	-0,14	0,00	-0,14	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	437 138,86	437 138,86	436 538,86	90 551,00	345 987,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	-0,14	0,00	-0,14	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	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	518 543,00	518 543,00	518 543,00	454 699,00	63 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 605,72	3 605,72	3 605,72	0,00	3 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 728,72	518 728,72	518 728,72	454 699,00	64 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	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	185,72	185,72	185,72	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 119,72	9 119,72	9 119,72	0,00	9 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 621,00	42 621,00	42 621,00	2 100,00	40 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 254,00													



				po zmianach	7 929,50	7 929,50	7 929,50	0,00	7 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	100 555,63	100 555,63	90 555,63	0,00	90 555,63	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 255,63	101 255,63	91 255,63	0,00	91 255,63	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	85 297,47	85 297,47	85 297,47	0,00	85 297,47	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 997,47	85 997,47	85 997,47	0,00	85 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 270 503,09	45 090 141,15	32 600 097,49	19 625 505,52	12 974 591,97	2 952 404,72	8 947 638,94	0,00	0,00	590 000,00	9 180 361,94	9 180 361,94	2 402 704,06	0,00
				zmniejszenie	-178 796,27	-178 796,27	-150 939,45	-1 409,30	-149 530,15	-24 676,82	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 631,57	154 119,45	154 119,45	9 994,73	144 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,12	28 512,12	4 512,12	0,00
				po zmianach	54 274 338,39	45 065 464,33	32 603 277,49	19 634 090,95	12 969 186,54	2 927 727,90	8 944 458,94	0,00	0,00	590 000,00	9 208 874,06	9 208 874,06	2 407 216,18	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/120/2015  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 25 listopada 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	Mazurska Pętla Rowerowa	0,00 0,00	3 835,30 676,82	676,82			3835,30	Gmina Węgorzewo
15	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
16	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego - działka nr 580/4, 580/5	295 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
17	700	70095	6050	Adaptacja budynku na	400 000,00	-	-				Gmina

				działce nr ewid. 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne							Węgorzewo
18	700	70095	6050	Wykonanie instalacji c.o. w Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza 4	-	15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
19	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura Rady Miejskiej		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
20	750	75023	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej		46 125,90	46 125,90				Gmina Węgorzewo
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
22	750	75023	6050	Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie		24 000,00	24 000,00				Gmina Węgorzewo
23	801	80104	6060	Zakup pieca CO do Przedszkola nr 1		19 000,00	19 000,00				Gmina Węgorzewo
24	801	80104	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2		51 400,00	51 400,00				Gmina Węgorzewo
25	801	80104	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1	0,00	53 500,00	53 500,00				Gmina Węgorzewo
26	801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 1		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
27	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
28	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
29	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej	-	205 500,00 134 520,00	205 500,00 134 520,00				Gmina Węgorzewo
30	900	90001	6050	Wykonanie toalety wolnostojącej przy ul. Zamkowej w Węgorzewie	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zacisze	0,00	162 000,00	162 000,00				Gmina Węgorzewo
32	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
33	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	0,00	108 231,98	108 231,98				Gmina Węgorzewo
34	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
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gujach	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-		Gmina Węgorzewo
36	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
37	926	92601	6060	Zakup rusztowania	0,00	13 000,00	13 000,00	-	-		Gmina Węgorzewo
<b>Ogółem</b>					<b>6 423 884,06</b>	<b>2 372 490,00</b>	<b>2 368 654,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 835,30</b>	<b>x</b>

Razem wydatki inwestycyjne 8 796 374,06

Dotacje 412 500,00

Razem wydatki majątkowe 9 208 874,06

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/120/2015  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 25 listopada 2015 r.

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			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, 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		11 101 053,78	1 460 058,37	9 640 995,41	2 407 216,18	238 331,02	0,00	0,00	238 331,02	2 168 885,16	0	0,00	2 168 885,16
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	205 500,00
	2011			0,00	0,00	0,00									
	2012			0,00	0,00	0,00									
	2013		6057,6059	0,00	0,00	0,00									
	2014			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	1 959 549,86
	2014			823 482,95	41 174,15	782 308,80									
	2015		6057, 6059	2 062 684,06	103 134,20	1 959 549,86									
	0														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa													
	Razem wydatki:	46	630-63003	7 874 866,77	1 181 230,02	6 693 636,75	4 512,12	676,82	0,00	0,00	676,82	3 835,30	0,00	0,00	3 835,30
	2015			4 512,12	676,82	3 835,30									
	2016			225 294,10	33 794,12	191 499,98									
	2017		6057, 6059	1 146 196,59	171 929,49	974 267,10									
	2018			3 824 405,27	573 660,79	3 250 744,48									
	2019			2 674 458,69	401 168,80	2 273 289,89									
Ogółem (1+2)		x		11 101 053,78	1 460 058,37	9 640 995,41	2 407 216,18	238 331,02	0,00	0,00	238 331,02	2 168 885,16	0	0	2 168 885,16

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/120/2015  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 25 listopada 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		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	2010	772 165,85							
		4010		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
		4110		1 203,30	1 203,30		1 203,30			
		4120		151,90	151,90		151,90			
		4210		6 785,31	6 785,31		0,00			
		4430		757 025,34	757 025,34		757 025,34			
	<b>razem</b>		<b>772 165,85</b>	<b>772 165,85</b>	<b>772 165,85</b>	<b>7 000,00</b>	<b>758 380,54</b>			
750	75011	2350								620,00
	75011	2010	125 838,00							
		4010		94 980,00	94 980,00	94 980,00				
		4110		12 613,00	12 613,00		0,00			
		4120		1 845,00	1 845,00		0,00			
		4210		12 300,00	12 300,00					
		4300		4 100,00	4 100,00					
751	<b>razem</b> 75101	2010	<b>125 838,00</b> 3 000,00	<b>125 838,00</b>	<b>125 838,00</b>	<b>94 980,00</b>	<b>0,00</b>			<b>620,00</b>
		4010		2 650,00	2 650,00	2 650,00				
		4110		350,00	350,00		350,00			

		4120		0,00	0,00		0,00			
	<b>razem</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>350,00</b>			
751	75107	2010	77 046,00							
		3030		42 000,00	42 000,00	0,00				
		4110		1 726,34	1 726,34		1 009,42			
		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					
	<b>razem</b>		<b>77 046,00</b>	<b>77 046,00</b>	<b>77 046,00</b>	<b>13 689,50</b>	<b>1 200,46</b>			
	75108	2010	49 100,00							
		3030		26 040,00	26 040,00	0,00				
		4110		1 009,42	1 009,42		1 009,14			
		4120		112,80	112,80		112,80			
		4170		8 406,00	8 406,00	8 406,00				
		4210		11 499,95	11 499,95					
		4300		2 031,83	2 031,83					
	<b>razem</b>		<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>8 406,00</b>	<b>1 121,94</b>			
	75110	2010	39 543,00							
		3030		21 240,00	21 240,00					
		4110		924,30	924,30	0,00	924,30			
		4120		90,95	90,95	0,00	90,95			
		4170		7 837,00	7 837,00	7 837,00				
		4210		6 623,85	6 623,85					
		4300		2 826,90	2 826,90					
	<b>razem</b>		<b>39 543,00</b>	<b>39 543,00</b>	<b>39 543,00</b>	<b>7 837,00</b>	<b>1 015,25</b>			
801	80101	2010	55 395,92							
		4210		548,47	548,47					
		4240		54 847,45	54 847,45					
	<b>razem</b>		<b>55 395,92</b>	<b>55 395,92</b>	<b>55 395,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80110	2010	41 348,91							
		4210		409,39	409,39					
		4240		40 939,52	40 939,52					
	<b>razem</b>		<b>41 348,91</b>	<b>41 348,91</b>	<b>41 348,91</b>					
801	80150	2010	1 117,40							
		4210		11,06	11,06					
		4240		1 106,34	1 106,34					
	<b>razem</b>		<b>1 117,40</b>	<b>1 117,40</b>	<b>1 117,40</b>					
852	85212	2350								126 373,00
852	85212	2010	5 459 553,00							
		3110		5 296 235,00	5 296 235,00			5 296 235,00		
		4010		106 200,00	106 200,00	106 200,00				
		4040		7 625,56	7 625,56	4 325,56				
		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		35,00	35,00					
		4300		16 283,44	16 283,44					
		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					
	<b>razem</b>		<b>5 459 553,00</b>	<b>5 459 553,00</b>	<b>5 459 553,00</b>	<b>110 525,56</b>	<b>21 300,00</b>	<b>5 296 235,00</b>		<b>126 373,00</b>
	85213	2010	65 692,00							
		4130		65 692,00	65 692,00			65 692,00		
	<b>razem</b>		<b>65 692,00</b>	<b>65 692,00</b>	<b>65 692,00</b>		<b>0,00</b>	<b>65 692,00</b>		
	85215	2010	10 198,00		0,00					
		3110		10 038,94	10 038,94			10 038,94		
		4210		159,06	159,06					
	<b>razem</b>		<b>10 198,00</b>	<b>10 198,00</b>	<b>10 198,00</b>			<b>10 038,94</b>		
	85228	2350		0,00						3 926,00
	85228	2010	46 793,00							
		4010		35 379,00	35 379,00	35 379,00				
		4040		3 751,84	3 751,84	3 751,84				
		4110		5 526,00	5 526,00		5 526,00			
		4120		1 028,00	1 028,00		1 028,00			
		4440		1 108,16	1 108,16		1 108,16			
	<b>razem</b>		<b>46 793,00</b>	<b>46 793,00</b>	<b>46 793,00</b>	<b>39 130,84</b>	<b>7 662,16</b>			<b>3 926,00</b>

	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				
	<b>razem</b>		<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>198,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>6 750 347,08</b>	<b>6 750 347,08</b>	<b>6 750 347,08</b>	<b>285 218,90</b>	<b>791 228,35</b>	<b>5 373 365,94</b>	<b>0,00</b>
									<b>130 919,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XV/120/2015  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 25 listopada 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 052 500,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	555 000,00	
				<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>1 607 500,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		129 499,00	
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		48 334,80	
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		137 452,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Giżycku		1 325,52	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		165 410,48	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		310 215,02	
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			150 000,00
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
				<b>razem</b>		<b>950 227,90</b>	<b>336 500,00</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>2 557 727,90</b>	<b>336 500,00</b>

razem 2 894 227,90

porozumienia-umowy 33 500,00

2 927 727,90

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XV/120/2015  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 25 listopada 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody:</b>		51 012 076,39
	dochody bieżące		46 697 036,13
	dochody majątkowe		4 315 040,26
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki:</b>		54 274 338,39
	wydatki bieżące		45 065 464,33
	wydatki majątkowe		9 208 874,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 262 262,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 262 262,00
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 8  
do Uchwały Nr XV/120/2015  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 25 listopada 2015 r.

**Uzasadnienie zmian:**

Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 3 835,30 środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na realizację zadania „Mazurska Pętla Rowerowa”, załącznik nr 1, 2, 3 i 4. Okres realizacji lata 2015-2019. Wartość zadania 7 874 866,77 zł. Środki z dofinansowania 6 693 636,75 zł, własne 1 181 230,02 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24 676,82 zł i zwiększa majątkowe na dofinansowanie zadania „Mazurska Pętla Rowerowa” w wysokości 676,72 zł oraz „Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie” w wysokości 24 000,00 zł, załącznik nr 2, 3 i 4.

Przeniesienie wydatków między działami rozdziałami i paragrafami, załącznik nr 2.

Deficyt pozostaje w tej samej wysokości 3 262 262, 00 zł, który zostaje pokryty wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 7.