



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 464

UCHWAŁA NR XVI/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzewo na 2016 rok

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. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 144 257,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44 489 745,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 654 512,42 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 767 257,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 682 181,60 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 085 075,82 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 682 075,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 2 033 035,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1 377 000,00 zł i przeznacza się ją na spłatę rat zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 891 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 25 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 35 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 310 437,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 10. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2016, w wysokości 100 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2016, w wysokości 100 000,00 zł.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 180 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 120 000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe 120 000, 00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków, zmian w wydatkach inwestycyjnych między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale,
 - b) dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. zmian w wydatkach między paragrafami w ramach rozdziału,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierzchowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 480,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	612 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 430,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	128 283,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 283,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 013,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	4 013,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 398 793,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 730 886,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28186,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 863 350,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 942 557,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 858 557,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 000,00
758			Różne rozliczenia	16169 601,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 724 822,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 724 822,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 793109,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 793109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	631 670,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 670,00
801			Oświata i wychowanie	798 570,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80104		Przedszkola	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 570,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 800,00
		0830	Wpływy z usług	429 770,00
852			Pomoc społeczna	6 662 005,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 074,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 622 074,00

			gmin) ustawami	
	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.	79 214,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 391,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 823,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 871,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 871,00
	85216		Zasiłki stałe	117 036,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 084,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 620,00
	85295		Pozostała działalność	176 106,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
926			Kultura fizyczna	48 600,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
bieżące razem:				44 489 745,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 070 540,00
			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	509 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 540,00
			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	509 040,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 040,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
630		Turystyka	200 731,98
		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	200 731,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 499,98
		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	191 499,98
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 499,98
	63095	Pozostała działalność	9 232,00
		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	9 232,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 232,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 540 162,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 162,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 459 162,00
750		Administracja publiczna	205 578,44
		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	205 578,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 578,44
		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	205 578,44
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 578,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 500,00
majątkowe razem:				4 654 512,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 850,42
Ogółem:				49144 257,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 850,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Łbzy rolnicze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 950 112,24	516 112,24	459 230,35	0,00	459 230,35	56 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 230,35	459 230,35	459 230,35	0,00	459 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,69	1 838,69	1 838,69	0,00	1 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 391,66	430 391,66	430 391,66	0,00	430 391,66	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 881,89	56 881,89	0,00	0,00	0,00	56 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 881,89	56 881,89	0,00	0,00	0,00	56 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	293 834,10	50 000,00	50 000,00	3 100,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 834,10	243 834,10	236 834,10	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 294,10	225 294,10	225 294,10	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 499,98	191 499,98	191 499,98	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 794,12	33 794,12	33 794,12	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	68 540,00	50 000,00	50 000,00	3 100,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	18 540,00	11 540,00	0,00	0,00	

			instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego													
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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:		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:	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	17 175 099,64	17 150 099,64	16 145 615,00	12 501 542,00	3 644 073,00	833 839,64	170 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 483 854,00	7 458 854,00	7 344 284,00	5 925 064,00	1 419 220,00	0,00	114 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 570,00	113 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545 440,00	4 545 440,00	4 545 440,00	4 545 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	419 030,00	419 030,00	419 030,00	419 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 900,00	839 900,00	839 900,00	839 900,00	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	97 694,00	97 694,00	97 694,00	97 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	280 420,00	280 420,00	280 420,00	0,00	280 420,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 584,48	455 584,48	278 740,00	239 570,00	39 170,00	165 834,48	11 010,00	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	165 834,48	165 834,48	0,00	0,00	0,00	165 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 552,15	177 552,15	177 552,15	177 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	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:		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:	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 839,89	35 839,89	35 839,89	35 839,89	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	1 927,96	1 927,96	1 927,96	1 927,96	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 090 434,16	2 090 434,16	1 459 915,00	1 213 145,00	246 770,00	624 119,16	6 400,00	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	624 119,16	624 119,16	0,00	0,00	0,00	624 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 858,22	924 858,22	924 858,22	924 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	92 570,00	92 570,00	92 570,00	92 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 562,77	170 562,77	170 562,77	170 562,77	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	17 574,01	17 574,01	17 574,01	17 574,01	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	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	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	62 570,00	62 570,00	62 570,00	0,00	62 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	52 390,00	52 390,00	52 390,00	0,00	52 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,0															

8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi w Maćkach		190 890,00 109 110,00	109 110,00			190 890,00	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	3 181,50 1 818,50	- -	- -				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Sztynorcie	3 181,50 1 818,50	- -					Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach	12 726,00 7 274,00	- -	- -				Gmina Węgorzewo
12	630	63003	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	191 499,98 33 794,12						Gmina Węgorzewo
13	630	63095	6057 6059	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"		9 232,00 2 308,00	2 308,00			9 232,00	Gmina Węgorzewo
14	630	63095	6050	Budowa slipu		7 000,00	7 000,00				Gmina Węgorzewo
15	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego- działka 580/4 i 580/5	295 000,00	-					Gmina Węgorzewo
16	700	70095	6050	Adaptacja budynku na działce nr 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale	600 000,00	-					Gmina Węgorzewo
17	750	75023	6060	Opracowanie dokumentacji na zainstalowanie windy w Urzędzie Miejskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
18	750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury		205 578,44 40 623,28	40 623,28			205 578,44	Gmina Węgorzewo
19	754	75495	6050	Monitoring Węgorzewa		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
20	800	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego do kuchni szkolnej w Szkołe Podstawowej nr 1		12 000,00	12 000,00				Gmina Węgorzewo
21	800	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego do kuchni szkolnej w Szkołe Podstawowej nr 2		13 000,00	13 000,00				Gmina Węgorzewo
22	851	85195	6060	Zakup Defiblatora		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
23	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		190 000,00	190 000,00				Gmina Węgorzewo
24	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza		382 500,00 67 500,00	67 500,00			382 500,00	Gmina Węgorzewo
25	900	90001	6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na Janówku		255 000,00 45 000,00	45 000,00			255 000,00	Gmina Węgorzewo
26	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
27	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
28	900	90095	6050	Modernizacja pomostu w Kolonii Rybackiej		18 000,00	18 000,00				Gmina Węgorzewo
29	900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania Placu Wolności		18 040,00	18 040,00				Gmina Węgorzewo
30	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji bieżni na Stadionie Miejskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
31	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza do poboru wody na Stadionie Miejskim		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
32	926	92601	6060	Zakup samochodu dostawczego dla OSiR-u		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
Ogółem					1 200 294,10	3 481 781,72	1 578 020,28	-	561 500,00	1 342 261,44	x

Razem wydatki inwestycyjne 4682 075,82
Dotacje 403 000,00
Razem wydatki majątkowe 5085 075,82

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 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)	2016				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					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	
I	Wydatki majątkow			12 223 810,21	2 502 936,08	9 720 874,13	1 999 918,52	447 068,10	0,00	0,00	447 068,10	1 552 850,42	0	0,00	1 552 850,42	
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		600-60016	470 000,00	170 939,00	299 061,00	470 000,00	170 939,00	0,00	0,00	170 939,00	299 061,00	0,00	0,00	299 061,00	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016		6057,6059	470 000,00	170 939,00	299 061,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:		600-60016	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00	0,00	0,00	109 110,00	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016		6057,6059	300 000,00	109 110,00	190 890,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		600-60016	1 025 000,00	372 792,50	652 207,50	5 000,00	1 818,50	0,00	0,00	1 818,50	3 181,50	0,00	0,00	3 181,50	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016			5 000,00	1 818,50	3 181,50										
	2017		6057,6059	510 000,00	185 487,00	324 513,00										
	2018			510 000,00	185 487,00	324 513,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:		600-60016	650 000,00	236 405,00	413 595,00	5 000,00	1 818,50	0,00	0,00	1 818,50	3 181,50	0,00	0,00	3 181,50	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016			5 000,00	1 818,50	3 181,50										
	2017		6057,6059	645 000,00	234 586,50	410 413,50										
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki:		600-60016	650 000,00	236 405,00	413 595,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016			20 000,00	7 274,00	12 726,00										
	2017		6057,6059	630 000,00	229 131,00	400 869,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:		630-63003	7 874 866,77	1 181 230,02	6 693 636,75	192 176,80	676,82	0,00	0,00	676,82	191 499,98	0,00	0,00	191 499,98	
	z tego: 2015 r.			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										
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.7	Razem wydatki:		23	63095	11 540,00	2 308,00	9 232,00	11 540,00	2 308,00	0,00	2 308,00	9 232,00	0,00	0,00	9 232,00	
	z tego: 2015 r.				0,00	0,00	0,00									
	2016			6057,6059	11 540,00	2 308,00	9 232,00									
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.8	Razem wydatki:		700-75023	492 403,44	81 246,56	411 156,88	246 201,72	40 623,28	0,00	0,00	40 623,28	205 578,44	0,00	0,00	205 578,44	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016			246 201,72	40 623,28	205 578,44										
	2017		6057,6059	246 201,72	40 623,28	205 578,44										
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.9	Razem wydatki:		44	900-90001	450 000,00	67 500,00	382 500,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	382 500,00
	z tego: 2015 r.				0,00	0,00	0,00									
	2016			6057,6059	450 000,00	67 500,00	382 500,00									
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.10	Razem wydatki:		61	900-90001	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	z tego: 2015 r.				0,00	0,00	0,00									
	2016			6057,6059	300 000,00	45 000,00	255 000,00									
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
	Ogółem (1+2)		x		12 223 810,21	2 502 936,08	9 720 874,13	1 999 918,52	447 068,10	0,00	0,00	447 068,10	1 552 850,42	0	0	1 552 850,42

razem 2016 2 033 035,82

Środki UE	Środki Budżet	Razem
2015	3 835,30	676,82
2016	1 552 850,42	480 185,40
2017	2 315 641,04	861 757,27
2018	3 575 257,48	759 147,79
2019	2 273 289,89	401 168,80
Razem	9 720 874,13	2 502 936,08

Środki UE	Środki Budżet	Razem
2015	3 835,30	676,82
2016	1 552 850,42	480 185,40
2017	2 315 641,04	861 757,27
2018	3 575 257,48	759 147,79
2019	2 273 289,89	401 168,80
Razem	9 720 874,13	2 502 936,08

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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
750	75011	2350								870,00
	75011	2010	122 283,00							
		4010		88 000,00	88 000,00	88 000,00				
		4040		17 283,00	17 283,00	17 283,00				
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
751	razem 75101	2010	122 283,00 3 400,00	122 283,00	122 283,00	105 283,00	17 000,00			870,00
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		400,00	400,00		400,00			
	razem		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00			
852	85212	2350								129 707,00
852	85212	2010	5 622 074,00							
		3110		5 453 412,00	5 453 412,00			5 453 412,00		
		4010		112 800,00	112 800,00	112 800,00				
		4040		8 242,00	8 242,00	8 242,00				
		4110		21 130,00	21 130,00		21 130,00			
		4120		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
		4210		5 308,00	5 308,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	razem		5 622 074,00	5 622 074,00	5 622 074,00	121 042,00	22 830,00	5 453 412,00		129 707,00
	85213	2010	43 391,00							
		4130		43 391,00	43 391,00			43 391,00		
	razem		43 391,00	43 391,00	43 391,00		0,00	43 391,00		
	85228	2350		0,00						4 000,00
	85228	2010	47 620,00	0,00						
		4010		37 800,00	37 800,00	37 800,00				
		4040		3 805,00	3 805,00	3 805,00				
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4120		1 015,00	1 015,00		1 015,00			
	razem		47 620,00	47 620,00	47 620,00	41 605,00	6 015,00			4 000,00
	Ogółem		5 838 768,00	5 838 768,00	5 838 768,00	270 930,00	46 245,00	5 496 803,00	0,00	134 577,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	950 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	560 000,00	
				razem	0	1 510 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		80 589,60	
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		31 213,20	
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		54 031,68	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		168 902,40	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		324 968,40	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		130 248,36	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		21 943,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		21 943,00	
9	851	85154	2830	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			54 000,00
10	852	85228	2830	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		10 000,00	
12	921	92195	2830	Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (organizacja imprez promujących gminę, w tym propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży)			10 000,00
13	906	92695	2830	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			70 000,00
14	926	92695	2830	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku (obozy, półkolonie, wycieczki)			16 000,00
15	926	92695	2830	Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej			14 000,00
				razem		843 839,64	176 000,00
Ogółem						2 353 839,64	176 000,00

razem 2 529 839,64

porozumienia-umowy 80 881,89

2 610 721,53

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620		403 000,00					403 000,00
801	80104	2310	40 000,00						
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
851	85195	2330		56 881,89	56 881,89			56 881,89	0,00
921	92116	2320	8 000,00						
Ogółem			48 000,00	483 881,89	80 881,89	0,00	0,00	80 881,89	403 000,00

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie | 24 000,00 |
| 2. Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki-Dłużec | 403 000,00 |

Dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- | | |
|---|------------|
| 1. Utrzymanie i rozwój infrastruktury "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" | 56 881,89 |
| razem | 483 881,89 |

Dochody

- | | |
|--|-----------|
| 1. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej | 8 000,00 |
| 2. Pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolach | 40 000,00 |
| razem | 48 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		49 144 257,42
	dochody bieżące		44 489 745,00
	dochody majątkowe		4 654 512,42
2.	Planowane wydatki:		47 767 257,42
	wydatki bieżące		42 682 181,60
	wydatki majątkowe		5 085 075,82
	Nadwyżka (1-2)		1 377 000,00
	Deficyt (1-2)	891 000,00	

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 377 000,00
Przychody ogółem:			891 000,00
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	891 000,00
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 9
do Uchwały Nr XVI/122/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brzozowo	7 868,55
2	Czerwony Dwór	8 475,85
3	Dąbrówka Mała	10 060,12
4	Dłużec	6 574,73
5	Guja	10 482,60
6	Jakunowo	6 785,96
7	Janówko	9 320,80
8	Kal	10 614,62
9	Kalskie Nowiny	11 485,97
10	Karłowo	6 521,92
11	Klimki	10 350,57
12	Maćki	11 353,94
13	Ogonki	10 641,02
14	Kolonia Rybacka	12 198,89
15	Parowo	6 125,85
16	Perły	8 924,73
17	Pilwa	6 231,47
18	Prynowo	9 954,51
19	Radzieje	26 404,52
20	Sztynort	7 604,50
21	Róże	6 284,28
22	Rudziszki	18 324,74

23	Ruska Wieś	6 389,89
24	Stawki-Przystań	10 350,57
25	Stręgiel	8 528,66
26	Stulichy	7 551,69
27	Trygort	14 601,70
28	Wesołowo	9 347,20
29	Węgielsztyn	15 182,60
30	Wysiecze	7 340,46
31	Wilkowo	8 555,07
	Ogółem	310 437,98