



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 3603

UCHWAŁA NR XXIV/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2016.

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 2016 r. poz. 446) 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 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 646 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 770 394,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 454 911,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 57 078 509,11 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 53 669 210,96 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3 409 298,15 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 989 297,02 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 666 974,73 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4 322 322,29 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynoszą 4 128 781,19 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 podlegających zwrotowi w wysokości 483 035,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 89 212 ,09 zł i przeznacza się ją na spłatę rat zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 2 178 787,91 zł oraz rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł. Spłata rat zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/206/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 664,23	0,00	15 000,00	124 664,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
bieżące razem:				53 654 210,96	0,00	15 000,00	53 669 210,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 330 880,93	-1 009 040,00	0,00	1 321 840,93

		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	1 769 380,93	-509 040,00	0,00	1 260 340,93
	60016	Drogi publiczne gminne	2 330 880,93	-1 009 040,00	0,00	1 321 840,93
		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	1 769 380,93	-509 040,00	0,00	1 260 340,93
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 380,93	-509 040,00	0,00	1 260 340,93
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 565,80	-637 500,00	0,00	111 065,80
		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	748 565,80	-637 500,00	0,00	111 065,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 565,80	-637 500,00	0,00	111 065,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	748 565,80	-637 500,00	0,00	111 065,80

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 565,80	-637 500,00	0,00	111 065,80
majątkowe razem:				5 055 838,15	-1 646 540,00	0,00	3 409 298,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 924 257,15	-1 146 540,00	0,00	1 777 717,15
Ogółem:				58 710 049,11	-1 646 540,00	15 000,00	57 078 509,11
			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	2 924 257,15	-1 146 540,00	0,00	1 777 717,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	P/n	Zagospodarowanie														
					Wydatki bieżące	z tego			z tego			wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup towarów i usług	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia osob. fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje i dotacje celowe	świadczenia i świadczenia	z tego								z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transportowość	przebieg	310417521	73230414	45496335	000	45496335	27734079	000	000	000	000	000	237187107	237187107	8000000	000	
			zmniejszenie	-167006810	-500000	-500000	000	-500000	000	000	000	000	000	000	000	-166506810	-166506810	-8000000	000
			zwiększenie	19354110	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000
			pozostanie	162768821	73230414	45496335	000	45496335	27734079	000	000	000	000	000	000	89535407	89535407	000	000
6004		Drogi publiczne powiatowe	przebieg	40900000	22048890	000	000	000	22048890	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000	
			zmniejszenie	-18854110	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-18854110	-18854110	000	000
			zwiększenie	18854110	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000
			pozostanie	40900000	22048890	000	000	000	000	22048890	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przebieg	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zwiększenie	18854110	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000
			pozostanie	18854110	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000
6600		Dotacje celowe przekazywane	przebieg	18854110	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	18854110	18854110	000	000	
			zmniejszenie	-18854110	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-18854110	-18854110	000	000

			powinno być	zwiększenie			zmniejszenie			zwiększenie			zmniejszenie				
				zwiększenie	zmniejszenie	pozostałe	zwiększenie	zmniejszenie	pozostałe	zwiększenie	zmniejszenie	pozostałe	zwiększenie	zmniejszenie	pozostałe		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			pozostałe	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
6006			przebieg	2682332	4549635	4549635	000	4549635	000	000	000	000	000	21833297	21833297	8000000	000
			zmniejszenie	-14815170	-50000	-50000	000	-50000	000	000	000	000	000	-14765170	-14765170	-8000000	000
			zwiększenie	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	116177632	4549635	4549635	000	4549635	000	000	000	000	000	70681297	70681297	000	000
	420		przebieg	58869	58869	58869	000	58869	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	108869	108869	108869	000	108869	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430		przebieg	42212466	42212466	42212466	000	42212466	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	000	-50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	41712466	41712466	41712466	000	41712466	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	600		przebieg	13833297	000	000	000	000	000	000	000	000	000	13833297	13833297	000	000
			zmniejszenie	-6765170	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-6765170	-6765170	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	70681297	000	000	000	000	000	000	000	000	000	70681297	70681297	000	000
	600		przebieg	5904000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5904000	5904000	5904000	000
			zmniejszenie	-5904000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-5904000	-5904000	-5904000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	600		przebieg	2096000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2096000	2096000	2096000	000
			zmniejszenie	-2096000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2096000	-2096000	-2096000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
60			przebieg	3053410	832000	832000	31000	771000	30000	000	000	000	000	28733410	28733410	23683410	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	250000	250000	000	000
			pozostałe	3053410	832000	832000	31000	771000	30000	000	000	000	000	31233410	31233410	23683410	000
6005			przebieg	6854000	500000	500000	31000	469000	000	000	000	000	000	1854000	1854000	1154000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	250000	250000	000	000
			pozostałe	9854000	500000	500000	31000	469000	000	000	000	000	000	4354000	4354000	1154000	000
	600		przebieg	70000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	70000	70000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	250000	250000	000	000
			pozostałe	320000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	320000	320000	000	000
70			przebieg	52889450	49986278	474613278	361728300	112884978	000	2525000	000	000	000	28220172	28220172	24620172	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	250000	250000	000	000
			pozostałe	53189450	49986278	474613278	361728300	112884978	000	2525000	000	000	000	30720172	30720172	24620172	000
7003			przebieg	46185150	433634978	432734978	339000000	98734978	000	900000	000	000	000	28220172	28220172	24620172	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	250000	250000	000	000
			pozostałe	46435150	433634978	432734978	339000000	98734978	000	900000	000	000	000	30720172	30720172	24620172	000
	600		przebieg	110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	110000	110000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	250000	250000	000	000
			pozostałe	360000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	360000	360000	000	000
74			przebieg	4840743	3540743	3057473	1490000	17157473	25000	310000	000	000	000	1300000	1300000	000	000
			zmniejszenie	-140000	-140000	-90000	000	90000	000	-50000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	140000	140000	140000	000	140000	000	000	000	000	000	140000	140000	000	000
			pozostałe	4840743	3540743	3057473	1490000	17657473	25000	260000	000	000	000	1300000	1300000	000	000
75412			przebieg	22737473	12737473	9987473	000	9987473	25000	250000	000	000	000	1000000	1000000	000	000
			zmniejszenie	-140000	-140000	-90000	000	90000	000	-50000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	140000	140000	140000	000	140000	000	000	000	000	000	140000	140000	000	000
			pozostałe	22737473	12737473	10487473	000	10487473	25000	200000	000	000	000	1000000	1000000	000	000
300			przebieg	250000	250000	000	000	000	000	250000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-50000	-50000	000	000	000	000	-50000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	200000	200000	000	000	000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000
420			przebieg	5487473	5487473	5487473	000	5487473	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	140000	140000	140000	000	140000	000	000	000	000	000	140000	140000	000	000
			pozostałe	6887473	6887473	6887473	000	6887473	000	000	000	000	000	000	000	000	000
430			przebieg	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	000	-30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostałe	1													

				i Wiosennej							
6	600	60016	6050	Węgorzewski Spacerownik		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Stawkach		13 000,00	13 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodników przy budynkach Pl. Wolności 7 i ul. Pionierów 3		123 000,00	61 500,00		61 500,00		Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji Budowa łącznika nowopowstałej ul Targowej i Prusa	0,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Maćkach		300 000,00	300 000,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach	10 000,00	-					Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Węgorzewo		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy budynkach usługowo-mieszkalnych na ul. Armii Krajowej		96 812,97	96 812,97				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 63 na działkę nr 127/21 w Ogonkach	0,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
15	630	63003	6050	Wykonanie witaczy i tablic informacyjnych		43 500,00	43 500,00				Gmina Węgorzewo
16	630	63095	6057 6059	Mazurska Petla Rowerowa	191 499,98 33 794,12						Gmina Węgorzewo
17	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
18	630	63095	6050	Budowa slipu		7 000,00	7 000,00				Gmina Węgorzewo
19	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczno-rekreacyjne	25 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
20	700	70004	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku nr 40F przy ul. Kraszweskiego działka nr 631/7		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
21	700	70005	6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Węgorzewo na lata 2014-2020		16 000,00	16 000,00				Gmina Węgorzewo
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego-działka 580/ 4 i 580/ 5	295 000,00	-					Gmina Węgorzewo
23	700	70095	6050	Adaptacja budynku na działce nr 580/4 obręb 1 Węgorzewo	1 110 000,00	-					Gmina Węgorzewo

				na lokale mieszkalne							
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
25	750	75023	6060	Wykup bazy danych do EWMAPA od Starostwa Powiatowego w Węgorzewie		11 000,00	11 000,00				Gmina Węgorzewo
26	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji na zainstalowanie windy w Urzędzie Miejskim		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
27	750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury		205 578,44 40 623,28	40 623,28			205 578,44	Gmina Węgorzewo
28	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Perlach	100 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
29	754	75495	6050	Monitoring Węgorzewa		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
30	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1		12 000,00	12 000,00				Gmina Węgorzewo
31	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2		13 000,00	13 000,00				Gmina Węgorzewo
32	851	85195	6060	Zakup Defiblatora		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
33	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki		4 919,00	4 919,00				Gmina Węgorzewo
34	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		190 000,00	190 000,00				Gmina Węgorzewo
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza		450 000,00	450 000,00				Gmina Węgorzewo
36	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan na Janówku	5 000,00						Gmina Węgorzewo
37	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
38	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy		129 000,00	129 000,00				Gmina Węgorzewo
39	900	90015	6050	Przebudowa linii kablowej SN-15 kV kolidującej z koncepcją zagospodarowania działek w obrębie Placu Wolności		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
40	900	90095	6050	Modernizacja pomostu w Kolonii Rybackiej		30 300,00	30 300,00				Gmina Węgorzewo
41	900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania Placu Wolności		18 040,00	18 040,00				Gmina Węgorzewo
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wesołowie		18 000,00	18 000,00				Gmina Węgorzewo
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Guja		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
44	921	92109	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Rudziskach		6 000,00	6 000,00				Gmina Węgorzewo
45	921	92109	6050	Dom Kultury w Węgorzewie	5 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
46	926	92601	6050	Wykonanie		20 000,00	20 000,00				Gmina

				dokumentacji bieżni na Stadionie Miejskim												Węgorzewo
47	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza do poboru wody na Stadionie Miejskim			32 000,00	32 000,00								Gmina Węgorzewo
48	926	92601	6060	Zakup samochodu dostawczego dla OSiR-u			70 000,00	70 000,00								Gmina Węgorzewo
49	926	92601	6050	Kort w Parku Helwina			58 523,40	58 523,40								Gmina Węgorzewo
50	926	92695	6060	Zakup karuzeli sołectwo Dąbrówka Mała			4 800,00	4 800,00								Gmina Węgorzewo
51	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Maćki			4 500,00	4 500,00								Gmina Węgorzewo
52	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Stulichy			4 000,00	4 000,00								Gmina Węgorzewo
Ogółem							1 839 294,10	2 289 487,09	2 002 676,65	-		72 000,00	214 810,44			x

Razem wydatki inwestycyjne
Dotacje
Razem wydatki majątkowe

4 128 781,19
193 541,10
4 322 322,29

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/206/2016
 Rady Miejskiej w Węgorzewie
 z dnia 31 sierpnia 2016 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 2016										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		8 378 810,21	1 264 784,58	7 114 025,63	449 918,52	43 608,10	0,00	0,00	43 608,10	406 310,42	0	0,00	406 310,42		
	Program:																
	Prioritet:																
1.1	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			1 146 196,59	171 929,49	974 267,10											
	2018			3 824 405,27	573 660,79	3 250 744,48											
	2019		6057,6059	2 674 458,69	401 168,80	2 273 289,89											
1.2	Program:																
	Prioritet:																
	Razem wydatki:	23	63095	11 540,00	2 308,00	9 232,00	11 540,00	2 308,00	0,00	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											
1.3	Program:																
	Prioritet:																
	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											
Ogółem (1+2)		x		8 378 810,21	1 264 784,58	7 114 025,63	449 918,52	43 608,10	0,00	0,00	43 608,10	406 310,42	0	0	406 310,42		

razem 2016	483 035,82		
Środki UE	Środki	Budżet	Razem
2015	3 835,30	676,82	4 512,12
2016	406 310,42		76 725,40 483 035,82
2017	1 179 845,54		212 552,77 1 392 398,31
2018	3 250 744,48		573 660,79 3 824 405,27
2019	2 273 289,89		401 168,80 2 674 458,69
Razem	7 114 025,63	1 264 784,58	8 378 810,21

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/206/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320		6 000,00	6 000,00			0,00	0,00
600	60014	2710		214 458,90	214 458,90				
600	60014	6300		188 541,10					188 541,10
600	60053	2330		56 881,89	56 881,89				
630	63003	2330		3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00
801	80104	2310	40 000,00						
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
852	85203	6300		5 000,00	0,00			0,00	5 000,00
921	92116	2320	8 000,00						
Ogółem			48 000,00	497 881,89	304 340,79	0,00	0,00	27 000,00	193 541,10

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-Radziej 214 458,90
 3. Modernizacja obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w msc Jakunowo w Powiecie Węgorzewskim 188 541,10
 4. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowego Domu Samopomocy 5 000,00
 5. Remont drogi w Czerwonym Dworze 6 000,00
- razem 438 000,00

Dotacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Utrzymanie i rozwój infrastruktury "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" 56 881,89
 2. Aplikacja mobilna MY-GUIDE 3 000,00
- razem 59 881,89
- ogółem wydatki 497 881,89

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 6 do Uchwały Nr XXIV/206/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 sierpnia 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	1 057 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	560 000,00	
				razem	0	1 617 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	OSP w Radziejach zakup mundurów			2 500,00
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		55 939,60	
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		18 953,20	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		116 651,68	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		261 042,40	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		324 028,40	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		125 158,36	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		21 943,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		23 313,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole SOSW		8 220,00	
11	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			54 000,00
12	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00
13	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		10 000,00	
14	921	92195	2360	Kultura i sztuka - Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (organizacja imprez promujących gminę, w tym propagujących współpracę z Polonią			12 500,00

				i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży)			
15	906	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			170 000,00
16	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku (obozy, półkolonie, wycieczki)			16 000,00
17	926	92695	2360	Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej			19 000,00
				razem		965 249,64	286 000,00
Ogółem						2 582 249,64	286 000,00

razem 2 868 249,64
porozumienia-umowy 304 340,79
3 172 590,43

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/206/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		57 078 509,11
	dochody bieżące		53 669 210,96
	dochody majątkowe		3 409 298,15
2.	Planowane wydatki:		56 989 297,02
	wydatki bieżące		52 666 974,73
	wydatki majątkowe		4 322 322,29
	Nadwyżka (1-2)		89 212,09
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-89 212,09
	Przychody ogółem:		2 178 787,91
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	2 178 787,91
	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 8 do Uchwały Nr XXIV/206/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 646 540,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 15 000,00 zł.
3. Zwiększenie wysokości dotacji na zadanie „Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej „ o kwotę 5 000,00 zł. Zadanie zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
4. Nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącayty na cele turystyczno-rekreacyjne” o wartości 25 000,00 zł- realizacja w 2016 roku.
 - b) „ Dom Kultury w Węgorzewie” o wartości 100 000,00 zł. Kwota do realizacji w 2016 roku 5 000,00 zł oraz w 2017 roku 95 000,00 zł.
 - c) „Zakup sprzętu komputerowego” o wartości 25 000,00 zł. Wymiana sprzętu w Urzędzie Miejskim- realizacja w 2016 roku.
5. Zwiększenie wartości zadania :
 - a) „Wykonanie przyłącza do poboru wody na Stadionie Miejskim” o kwotę 12 000,00 zł do wysokości 32 000,00 zł.
6. Zmiany form finansowania oraz terminów realizacji zadań inwestycyjnych, które nie uzyskały dofinansowania:
 - a) „Przebudowa drogi w Ruskiej Wsi” o wartości 1 000 000,00 zł –realizacja w latach 2017 i 2018.
 - b) „Przebudowa ul. Klonowej w Kolonii Rybackiej” o wartości 300 000,00 zł – realizacja w latach 2016-2018.
 - c) „Przebudowa ul. Wspólnej w Kolonii Rybackiej” o wartości 170 000,00 zł – realizacja w latach 2016-2018.
 - d) „Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach” o wartości 1 025 000,00 zł – realizacja w latach 2017-2018.
 - e) „Przebudowa dróg gminnych w Sztynorcie „ o wartości 650 000,00 zł- realizacja w latach 2017-2018.
 - f) „Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach” o wartości 650 000,00 zł- realizacja w latach 2016-2018.
 - g) „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza” o wartości 450 000,00 zł- realizacja w 2016 roku z własnych środków.
 - h) „Budowa sieci wod.-kan. na Janówku ” o wartości 300 000,00 zł- realizacja w latach 2016-2017.
 - i) „Przebudowa drogi w Maćkach” o wartości 300 000,00 zł – realizacja w 2016 roku z własnych środków.
7. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzewo”.
8. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami . Działy w których zostały dokonane przeniesienia: 600, 750, 754, 851, 852, 921 i 926.
9. Zwiększenie nadwyżki budżetu o kwotę 52 977,00 zł do wysokości 89 212,09 zł.
10. Zmniejszenie przychodów budżetu wolnych środków o kwotę 52 977,00 zł do wysokości 2 178 787,91 zł.