



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4392

UCHWAŁA NR XXVII/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 października 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 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 268 641,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 613 641,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 57 746 268,04 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 54 522 468,68 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 223 799,36 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 576 916,67 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 800 216,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 776 700,22 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynoszą 3 532 159,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 415 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 395 000,00 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.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 2 098 648,63 zł oraz nadwyżkę w wysokości 169 351,37 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów 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.

§ 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 XXVII/223/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 434 404,00	0,00	15 000,00	19 449 404,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 000,00	0,00	15 000,00	801 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	15 000,00	415 000,00
852			Pomoc społeczna	14 809 239,00	-40 000,00	40 000,00	14 809 239,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 733 300,00	-40 000,00	40 000,00	5 733 300,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				54 507 468,68	-40 000,00	55 000,00	54 522 468,68
			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							
majątkowe razem:				3 223 799,36	0,00	0,00	3 223 799,36
			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	1 572 138,71	0,00	0,00	1 572 138,71
Ogółem:				57 731 268,04	-40 000,00	55 000,00	57 746 268,04
			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	1 572 138,71	0,00	0,00	1 572 138,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/223/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zięgo												Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	zwiększ. wytyr. programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupi objęte akcją udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	zwiększ.		zwiększ.		dotacja z budżetu	świadczenia rzeczowe osob. fizycznym	wydatki programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu						
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje z budżetu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transportowość		przed zmianą	166526786	73583414	45849335	000	45849335	27734079	000	000	000	000	92943372	92943372	000	000			
			zmniejszenie	-2020000	-200000	-200000	000	-200000	000	000	000	000	000	000	-2000000	-2000000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		po zmianach	146326786	73383414	45649335	000	45649335	27734079	000	000	000	000	000	72943372	72943372	000	000			
	6016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	119938597	45849335	45849335	000	45849335	000	000	000	000	000	74089262	74089262	000	000		
				zmniejszenie	-2020000	-200000	-200000	000	-200000	000	000	000	000	000	000	-2000000	-2000000	000	000	
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
	po zmianach	99738597	45649335	45649335	000	45649335	000	000	000	000	000	000	54089262	54089262	000	000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1083869	1083869	1083869	000	1083869	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	000	-60000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
	po zmianach	1023869	1023869	1023869	000	1023869	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	42065466	42065466	42065466	000	42065466	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zmniejszenie	-140000	-140000	-140000	000	-140000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
	po zmianach	41925466	41925466	41925466	000	41925466	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	74089262	000	000	000	000	000	000	000	000	000	74089262	74089262	000	000			
			zmniejszenie	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2000000	-2000000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
	po zmianach	54089262	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	54089262	54089262	000	000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	49407473	36407473	33557473	14900000	18657473	2500000	26000000	000	000	000	13000000	13000000	000	000			
			zmniejszenie	-280000	-280000	-280000	000	-280000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	1530000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	1500000	1500000	000	000		
		po zmianach	50657473	36157473	33307473	14900000	18407473	2500000	26000000	000	000	000	000	14500000	14500000	000	000			
	75412	Ochrona i straż pożarna		przed zmianą	23737473	13737473	11487473	000	11487473	2500000	20000000	000	000	000	10000000	10000000	000	000		
				zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	000	-250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zwiększenie	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1500000	1500000	000	000		
	po zmianach	24987473	13487473	11237473	000	11237473	2500000	20000000	000	000	000	000	11500000	11500000	000	000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7887473	7887473	7887473	000	7887473	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	000	-250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
	po zmianach	7637473	7637473	7637473	000	7637473	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	10000000	10000000	000	000			
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	15000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	15000000	15000000	000	000		
	po zmianach	115000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	115000000	115000000	000	000				
75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	19270000	19270000	18870000	14900000	3970000	000	4000000	000	000	000	000	000	000	000			
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	000	-30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			zwiększenie	30000	30000	30000	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
		po zmianach	19270000	19270000	18870000	14900000	3970000	000	4000000	000	000	000	000	000	000	000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1600000	1600000	1600000	000	1600000	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			
	po zmianach	1570000	1570000	1570000	000	1570000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	198000	198000	198000	000	198000	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	30000	30000	30000	000	30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
	po zmianach	228000	228000	228000	000	228000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	1787973107	1785473107	1673683643	1296356710	37732943	94724964	1706450	000	000	000	2500000	2500000	000	000			
			zmniejszenie	-3579800	-3579800	-2377800	-7000	-2307800	-820000	-380000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	15409800	15409800	14587800	11830000	2757800	822000	000	000	000	000	000	000	000	000			
		po zmianach	1799803107	1797303107	1668583643	1308116710	377776943	94724964	1668450	000	000	000	000	2500000	2500000	000	000			
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	742159470	739659470	728202470	579158900	149043570	000	11457000	000	000	000	2500000	2500000	000	000		
				zmniejszenie	-2120000	-2120000	-2090000	-7000	-2020000	000	-30000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	14010000	14010000	14010000	11830000	2180000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
	po zmianach	75404970	75154970	740122470	590918900	149203570	000	11427000	000	000	000	000	2500000	2500000	000	000				
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	100000	100000	000	000	000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000			
			zmniejszenie	-30000	-30000	000	000	000	000	000	-30000	000	000	000	000	000	000			
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
	po zmianach	70000	70000	000	000	000	000	000	70000	000	000	000	000	000	000	000				
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	443213500	443213500	443213500	443213500	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			
			zwiększenie	11830000	11830000	11830000	11830000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
	po zmianach	455043500	455043500	455043500	455043500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
4170	Wyngrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2300000	2300000	2300000	2300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			zmniejszenie	-7000																

			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			poziomach	2360000	2360000	2360000	000	2360000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzmiara	3500000	3500000	3500000	000	3500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	60000	60000	60000	000	60000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	3560000	3560000	3560000	000	3560000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przedzmiara	1150000	1150000	1150000	000	1150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	-38000	-38000	-38000	000	-38000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	770000	770000	770000	000	770000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przedzmiara	690000	690000	690000	000	690000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	710000	710000	710000	000	710000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przedzmiara	194000	194000	194000	000	194000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	-41000	-41000	-41000	000	-41000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	153000	153000	153000	000	153000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przedzmiara	85000	85000	85000	000	85000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem	zwiększenie	-15000	-15000	-15000	000	-15000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	70000	70000	70000	000	70000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przedzmiara	397000	397000	397000	000	397000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430	Różne opłaty składowe	zwiększenie	-68000	-68000	-68000	000	-68000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	329000	329000	329000	000	329000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80110		Gimnazja	przedzmiara	345938057	345938057	343190057	288475000	54844057	000	2619000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-35000	-35000	000	000	000	000	-35000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	16000	16000	16000	000	16000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	34578057	34578057	343490057	288475000	55004057	000	2269000	000	000	000	000	000	000	000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przedzmiara	186900	186900	000	000	000	000	186900	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-25000	-25000	000	000	000	000	-25000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	161900	161900	000	000	000	000	161900	000	000	000	000	000	000	000
		3240	Sypienicada uczniów	przedzmiara	75000	75000	000	000	000	000	75000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-10000	-10000	000	000	000	000	-10000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	65000	65000	000	000	000	000	65000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedzmiara	5216636	5216636	5216636	000	5216636	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	16000	16000	16000	000	16000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	5376636	5376636	5376636	000	5376636	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przedzmiara	4402600	4402600	4402600	000	4402600	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-187800	-187800	-187800	000	-187800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	417800	417800	417800	000	417800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	4632600	4632600	4632600	000	4632600	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przedzmiara	1644600	1644600	1644600	000	1644600	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-60800	-60800	-60800	000	-60800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	1583800	1583800	1583800	000	1583800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4410	Podróże służbowe krajowe	przedzmiara	617100	617100	617100	000	617100	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-127000	-127000	-127000	000	-127000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	490100	490100	490100	000	490100	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przedzmiara	2140900	2140900	2140900	000	2140900	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	417800	417800	417800	000	417800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	258700	258700	258700	000	258700	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80148		Stołówki szkolne przedszkolne	przedzmiara	13809000	13809000	138219000	64641000	73578000	000	90000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	138209000	138209000	138119000	64641000	73478000	000	90000	000	000	000	000	000	000	000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przedzmiara	37000	37000	37000	000	37000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	27000	27000	27000	000	27000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		80149	Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przedzmiara	21467800	21467800	16120200	15256200	864000	5347600	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	-822000	-822000	000	000	000	-822000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	822000	822000	000	000	822000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				poziomach	21467800	21467800	16120200											

851		Ochrona zdrowia	przedzmiara	40701000	40201000	30621000	20190800	10430700	7800000	1780000	000	000	500000	500000	000	000		
			zmniejszenie	-1153900	-1150900	-1150900	-1150000	-900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	7750900	2630900	2500900	4400	2496500	000	150000	000	000	000	000	5100000	5100000	000	000
			pozmiarach	47301000	41701000	31971000	19044700	12926600	7800000	1930000	000	000	000	000	5600000	5600000	000	000
85111		Spital ogólny	przedzmiara	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	5100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5100000	5100000	000	000
			pozmiarach	5100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5100000	5100000	000	000
600		Dotacje celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samosądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przedzmiara	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	5100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5100000	5100000	000	000
			pozmiarach	5100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5100000	5100000	000	000
85153		Zwakowanie narkotyków	przedzmiara	2000000	2000000	2000000	1600000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-1500000	-1500000	-1500000	-1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach	2000000	2000000	2000000	1450000	550000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przedzmiara	1430000	1430000	1430000	1430000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-1500000	-1500000	-1500000	-1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach	1280000	1280000	1280000	1280000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przedzmiara	1500000	1500000	1500000	000	1500000	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	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	przedzmiara	3800000	3800000	28420000	18542300	9877700	7800000	1780000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-1000900	-1000900	-1000900	-1000000	-900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zwiększenie	2500900	2500900	2350900	4400	2346500	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	
			pozmiarach	3950000	3950000	29770000	17546700	12223300	7800000	1930000	000	000	000	000	000	000	000	
3080		Różne wydatki narazcosob fizycznych	przedzmiara	1750000	1750000	000	000	000	000	1750000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zwiększenie	1500000	1500000	000	000	000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	
			pozmiarach	1900000	1900000	000	000	000	000	1900000	000	000	000	000	000	000	000	
4110		Składki ubezpieczenia społeczne	przedzmiara	2265556	2265556	2265556	2265556	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	4400	4400	4400	4400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			pozmiarach	2269556	2269556	2269556	2269556	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przedzmiara	5420000	5420000	5420000	5420000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zmniejszenie	-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			pozmiarach	4420000	4420000	4420000	4420000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4300		Zakup usług porostowych	przedzmiara	5299500	5299500	5299500	000	5299500	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	2345600	2345600	2345600	000	2345600	000	000	000	000	000	000	000	000		
			pozmiarach	7645100	7645100	7645100	000	7645100	000	000	000	000	000	000	000	000		
4360		Opłaty za usługi telekomunikacyjnych	przedzmiara	189107	189107	189107	000	189107	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	900	900	900	000	900	000	000	000	000	000	000	000	000		
			pozmiarach	190007	190007	190007	000	190007	000	000	000	000	000	000	000	000		
4400		Różne opłaty i składki	przedzmiara	210893	210893	210893	000	210893	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zmniejszenie	-900	-900	-900	000	-900	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			pozmiarach	209993	209993	209993	000	209993	000	000	000	000	000	000	000	000		
852		Pomoc społeczna	przedzmiara	1843979800	1842987900	349644904	201458217	148206687	1200000	149212296	000	000	991900	991900	000	000		
			zmniejszenie	-160021	-160021	-160021	-6000	-100021	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	160021	160021	140021	000	140021	000	20000	000	000	000	000	000	000		
			pozmiarach	1843979800	1842987900	349644904	201398217	148246687	1200000	149214296	000	000	991900	991900	000	000		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywrodzine	przedzmiara	4900000	4900000	4710000	1896000	2814000	000	1900000	000	000	000	000	000			
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-6000	-20000	000	000	000	000	000	000	000			
			zwiększenie	8000	8000	6000	000	6000	000	20000	000	000	000	000	000			
			pozmiarach	4900000	4900000	4690000	1836000	2854000	000	2100000	000	000	000	000	000			
3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przedzmiara	1900000	1900000	000	000	000	000	1900000	000	000	000	000	000			
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			zwiększenie	20000	20000	000	000	000	000	20000	000	000	000	000	000			
			pozmiarach	2100000	2100000	000	000	000	000	2100000	000	000	000	000	000			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przedzmiara	1396000	1396000	1396000	1396000	000	000	000	000	000	000	000				
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	000	000	000	000	000	000	000				
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
			pozmiarach	1336000	1336000	1336000	1336000	000	000	000	000	000	000	000				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przedzmiara	5200000	5200000	5200000	000	5200000	000	000	000	000	000	000				
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
			zwiększenie	6000	6000	6000	000	6000	000	000	000	000	000	000				
			pozmiarach	5800000	5800000	5800000	000	5800000	000	000	000	000	000	000				
4300		Zakup usług porostowych	przedzmiara	2294000	2294000	2294000	000	2294000	000	000	000	000	000	000				
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	000	-20000	000	000	000	000	000	000				
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
			pozmiarach	2274000	2274000	2274000	000	2274000	000	000	000	000	000	000				
85211		Swiadczenie wychowawcze	przedzmiara	702387400	701895500	13371100	8986000	4385100	000	688524400	000	000	491900	491900				

		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000	000 5000 35000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	57083000 -3021 3021 57083000	57083000 -3021 3021 57083000	19066200 -3021 3021 19066200	14787200 000 000 14787200	4279000 -3021 3021 4279000	000 000 000 000	551763800 000 000 551763800	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	3000 000 9800 39800	3000 000 9800 39800	3000 000 9800 39800	000 000 000 000	3000 000 9800 39800	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4300	Zakup usług porostwanych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	1900000 000 20221 1920221	1900000 000 20221 1920221	1900000 000 20221 1920221	000 000 000 000	1900000 000 20221 1920221	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4360	Opłaty tytułu zakup usług telekomunikacyj nych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	120000 -3000 000 90000	120000 -3000 000 90000	120000 -3000 000 90000	000 000 000 000	120000 -3000 000 90000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4440	Opłaty na złóżkiowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	328200 -021 000 328179	328200 -021 000 328179	328200 -021 000 328179	000 000 000 000	328200 -021 000 328179	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	323196272 -3510000 000 288096272	221362272 000 000 221362272	218162272 000 000 218162272	51113000 000 000 51113000	167049272 000 000 167049272	000 000 000 000	3200000 000 000 3200000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	101834000 -3510000 000 66734000	101834000 -3510000 000 66734000	000 000 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	95740000 -3500000 000 60740000	24240000 000 000 24240000	24240000 000 000 24240000	000 000 000 000	24240000 000 000 24240000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	71500000 -3500000 000 36500000	71500000 -3500000 000 36500000	000 000 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	71500000 -3500000 000 36500000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	71500000 -3500000 000 36500000	71500000 -3500000 000 36500000	000 000 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów dzielnic	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	89600000 -100000 000 89500000	67600000 000 000 67600000	67600000 000 000 67600000	000 000 000 000	67600000 000 000 67600000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	22000000 -100000 000 21900000	22000000 -100000 000 21900000	000 000 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	22000000 -100000 000 21900000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	22000000 -100000 000 21900000	22000000 -100000 000 21900000	000 000 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	182497658 -93400 1113400 183517658	174597658 -93400 1113400 175617658	10647658 -93400 293400 10847658	000 000 000 000	10647658 -93400 293400 10847658	000 000 000 000	163950000 000 820000 164770000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	7900000 000 000 7900000	7900000 000 000 7900000	000 000 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątynie i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	120108252 -93400 923400 120938252	112208252 -93400 103400 11338252	6508252 -93400 103400 6518252	000 000 000 000	6508252 -93400 103400 6518252	000 000 000 000	105700000 000 820000 106520000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	7900000 000 000 7900000	7900000 000 000 7900000	000 000 000 000
	2480	Dotacje pobliższe budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	105700000 000 820000 106520000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	105700000 000 820000 106520000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	2429804 000 103400 2533204	2429804 000 103400 2533204	2429804 000 103400 2533204	000 000 000 000	2429804 000 103400 2533204	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4300	Zakup usług porostwanych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	1758797 -76600 000 1682197	1758797 -76600 000 1682197	1758797 -76600 000 1682197	000 000 000 000	1758797 -76600 000 1682197	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4400	Różne opłaty składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	289200 -16800 000 272400	289200 -16800 000 272400	289200 -16800 000 272400	000 000 000 000	289200 -16800 000 272400	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	92195	Przebieżalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	5389406 000 5579406 3889306	5389406 000 5579406 3889306	4139406 000 4329406 3889306	000 000 000 000	4139406 000 4329406 3889306	000 000 000 000	1250000 000 1250000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	3889306 000 190000 4079306	3889306 000 190000 4079306	3889306 000 190000 4079306	000 000 000 000	3889306 000 190000 4079306	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
926		Kulturalna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	1911541,18 -80000 90000 1912541,18	1682717,78 -35000 90000 1682217,78	1431717,78 -35000 90000 1437217,78	68550000 000 35000 68500000	746217,78 000 55000 751717,78	26500000 000 000 26500000	4600000 000 000 4600000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	22882340 -45000 000 22432340	22882340 -45000 000 22432340	000 000 000 000
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	120552340 000 35000 120902340	100000000 000 35000 99750000	99400000 000 35000 99750000	45900000 000 35000 46250000	53500000 000 000 53500000	000 000 000 000	600000 000 000 600000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	20552340 000 000 20552340	20552340 000 000 20552340	000 000 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie pozmiarach	32000000 000 35000 32350000	32000000 000 35000 32350000	32000000 000 35000 32350000	000 000 000 000	32000000 000 35000 32350000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000	000 000 000 000
	92604	Instytucje kulturalno- sportowe	przed zmianą	41380000	41380000	37380000	22650000	14730000	000	4000000	000	000	000	000	000	000

			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-35000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
			rozmiarach	4103000	4103000	3703000	2230000	1473000	000	400000	000	000	000	000	000	000		
		4010	Wygraudenia osobowe pracownikow	przedmiana	1590000	1590000	1590000	1590000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-35000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				rozmiarach	1555000	1555000	1555000	1555000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		92095	Pozostaladzalalnosc	przedmiana	292217,8	268917,8	63917,8	000	63917,8	260000	000	000	000	233000	233000	000		
				zmniejszenie	-45000	000	000	000	000	000	000	000	000	-45000	-45000	000		
				zwiększenie	55000	55000	55000	000	55000	000	000	000	000	000	000	000		
				rozmiarach	295217,8	274417,8	69417,8	000	69417,8	260000	000	000	000	188000	188000	000		
		4210	Zakup materialow i wyposażenia	przedmiana	49800,8	49800,8	49800,8	000	49800,8	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	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		
				rozmiarach	50360,8	50360,8	50360,8	000	50360,8	000	000	000	000	000	000	000		
		4300	Zakup usług pozostałych	przedmiana	875000	875000	875000	000	875000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000		
				rozmiarach	1375000	1375000	1375000	000	1375000	000	000	000	000	000	000	000		
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	1330000	000	000	000	000	000	000	000	000	1330000	1330000	000		
				zmniejszenie	-450000	000	000	000	000	000	000	000	000	-450000	-450000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				rozmiarach	880000	000	000	000	000	000	000	000	000	880000	880000	000		
Wydatki na:				przedmiana	57921916,67	5365716,45	34315165,06	20656764,72	1368400,34	3164590,43	1575590,96	000	000	4200000	4266200,22	4266200,22	2268340	000
				zmniejszenie	-613641,21	-58141,21	-16121,21	-16300,00	-29821,21	-8220,00	-3900,00	000	000	-555000	-555000	000	000	000
				zwiększenie	268641,21	202641,21	184521,21	121844,00	6267,21	16420,00	1700,00	000	000	66000,00	66000,00	000	000	000
				rozmiarach	57576916,67	5308016,45	34453565,06	20762367,72	13691256,34	3172790,43	1575386,96	000	000	4200000	3767002,22	3767002,22	2268340	000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/223/2016

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 26 października 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	010	01095	6050	Miejsce spotkań, którego pragniemy		16 350,00	5 850,00		10 500,00		Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej i G. J. Bema		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Kolonii Rybackiej	8 500,00						Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Kolonii Rybackiej	5 500,00						Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej i Wiosennej	70 079,65	-	-				Gmina Węgorzewo
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	Przebudowa ciągu pieszego przy budynku Pl. Wolności 7		137 000,00	75 500,00		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	100 000,00	-	-				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 Święcajtą na cele turystyczno-rekreacyjne	25 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
20	700	70004	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku nr 40F przy ul. Kraszewskiego 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 na lokale mieszkalne	1 110 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
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	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Perlach	115 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
28	754	75495	6050	Monitoring Węgorzewa		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
29	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1		12 000,00	12 000,00				Gmina Węgorzewo
30	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2		13 000,00	13 000,00				Gmina Węgorzewo
31	851	85195	6060	Zakup Defiblatora		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
32	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki		4 919,00	4 919,00				Gmina Węgorzewo
33	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		190 000,00	190 000,00				Gmina Węgorzewo
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza	100 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
35	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan na Janówku	5 000,00						Gmina Węgorzewo
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
37	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo

				niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo							
38	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy		179 000,00	179 000,00				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 Rudziszkach		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 dokumentacji bieżni na Stadionie Miejskim		20 000,00	20 000,00				Gmina 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	92601	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego wokół kortów w Parku Helwina		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
51	926	92695	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Węgorzewo	10 000,00						Gmina Węgorzewo
52	926	92695	6060	Zakup karuzeli sołectwo Dąbrówka Mała		4 800,00	4 800,00				Gmina Węgorzewo
53	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Stulichy		4 000,00	4 000,00				Gmina Węgorzewo
Ogółem					2 084 373,75	1 447 785,37	1 366 553,37	-	72 000,00	9 232,00	x

Razem wydatki inwestycyjne

3 532 159,12

Dotacje

244 541,10

Razem wydatki majątkowe

3 776 700,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/223/2016

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 26 października 2016 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	2010	594 357,88							
		4010		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00			
		4110		1 111,50	1 111,50		1 111,50			
		4120		134,75	134,75		134,75			
		4210		3 900,19	3 900,19		3 900,19			

		4430		582 711,44	582 711,44					
	razem		594 357,88	594 357,88	594 357,88	6 500,00	5 146,44			
750	75011	2350								870,00
	75011	2010	121 283,00							
		4010		91 838,75	91 838,75	91 838,75				
		4040		13 444,25	13 444,25	13 444,25				
		4110		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
751	razem	2010	121 283,00	121 283,00	121 283,00	105 283,00	16 000,00			870,00
	75101		20 536,00							
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		400,00	400,00		400,00			
		4210		17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00			
	razem		20 536,00	20 536,00	20 536,00	20 136,00	400,00			
801	80101	2010	58 815,70							
		4210		582,32	582,32					
		4240		58 233,38	58 233,38					
	razem		58 815,70	58 815,70	58 815,70	0,00	0,00	0,00		
801	80110	2010	44 073,57							
		4210		436,36	436,36					
		4240		43 637,21	43 637,21					
	razem		44 073,57	44 073,57	44 073,57					
801	80150	2010	9 852,16							
		4210		97,52	97,52					
		4240		9 754,64	9 754,64					
	razem		9 852,16	9 852,16	9 852,16					
851	85195	2010	2 010,00							
		4010		400,00	400,00	70,00	400,00	70,00		
		4110		70,00						
		4120		10,00	10,00			10,00		
		4210		209,00	209,00					
		4300		1 321,00	1 321,00					
	razem		2 010,00	2 010,00	2 010,00					
852	85211	2060	7 018 955,00							
		6340	4 919,00							
		3110		6 885 244,00	6 885 244,00			6 885 244,00		
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		4110		13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00			
		4120		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		23 090,00	23 090,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		7 081,00	7 081,00					
		4360		500,00	500,00					
		4400		600,00	600,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		500,00	500,00					
		4440		2 180,00	2 180,00					
		4700		3 500,00	3 500,00					
		6060	0,00	4 919,00	0,00				4 919,00	
	razem		7 023 874,00	7 023 874,00	7 018 955,00	74 000,00	15 860,00	6 885 244,00	4 919,00	0,00
852	85212	2350								144 336,00
852	85212	2010	5 689 300,00							
		3110		5 517 638,00	5 517 638,00			5 517 638,00		
		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		7 559,00	7 559,00					
		4280		398,00	398,00					
		4300		13 202,21	13 202,21					
		4360		900,00	900,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		2 249,00	2 249,00					
	razem		5 689 300,00	5 689 300,00	5 689 300,00	121 042,00	22 830,00	5 517 638,00		144 336,00
	85213	2010	59 516,00							
		4130		59 516,00	59 516,00			59 516,00		
	razem		59 516,00	59 516,00	59 516,00			59 516,00		
	85215	2010	5 229,00	0,00						
		3110		5 112,13	5 112,13			5 112,13		
		4210		116,87	116,87			0,00		
	razem		5 229,00	5 229,00	5 229,00			5 112,13		
	85228	2350		0,00						4 898,00

	85228	2010	51 257,00	0,00						
		4010		41 437,00	41 437,00	41 437,00				
		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		51 257,00	51 257,00	51 257,00	45 242,00	6 015,00			4 898,00
	85295	2010	409,00							
		4010		122,00	122,00	122,00				
		4210		147,00	147,00					
		4300		140,00	140,00					
	razem		409,00	409,00	409,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			13 680 513,31	13 680 513,31	13 675 594,31	374 335,00	66 251,44	12 467 510,13	4 919,00	150 104,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/223/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2016 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
010	01095	6300	10 500,00						
600	60014	2710		220 458,90	220 458,90			220 458,90	
600	60014	6300		188 541,10					188 541,10
600	60053	2330		56 881,89	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						
801	80149	2310		8 220,00	8 220,00			8 220,00	
851	85111	6300		51 000,00					51 000,00
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	92195	2710	30 000,00						
921	92116	2320	8 000,00						
Ogółem			88 500,00	557 101,89	312 560,79	0,00	0,00	312 560,79	244 541,10

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-Radzieje 214 458,90
 3. Modernizacja obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w msc. Jakunowo w Powiecie Węgorzewskim 141 185,78
 4. Remont drogi powiatowej nr 1799N w Dłużcu oraz remont zatoki parkingowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4355N (ul. Zamkowa) w Węgorzewie 47 355,32
 5. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowego Domu Samopomocy 5 000,00
 6. Remont drogi w Czerwonym Dworze 6 000,00
 7. Dotacja dla Przedszkola SOSW 8 220,00
 8. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala 51 000,00
- razem 497220,00

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	557 101,89
Dochody	
1. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	8 000,00
2. Pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolach	40 000,00
3. Dofinansowanie projektu "Miejsce spotkań, którego pragniemy" we wsi Guja (Urząd Marszałkowski)	0,00 10 500,00
4. Dofinansowanie działań w zakresie kultury (Urząd Marszałkowski)	30 000,00
razem	88 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/223/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2016 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	1 065 200,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	560 000,00	
				razem	0	1 625 200,00	
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		320 028,40	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		121 158,36	
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	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			54 000,00
11	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00

12	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		10 000,00	
13	921	92195	2360	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)			12 500,00
14	906	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			170 000,00
15	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku (obozy, półkolonie, wycieczki)			16 000,00
16	926	92695	2360	Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej			19 000,00
				razem		949 029,64	286 000,00
Ogółem						2 574 229,64	286 000,00

razem 2 860 229,64

porozumienia-umowy 312 560,79

3 172 790,43

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/223/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		
	dochody bieżące		57 746 268,04
	dochody majątkowe		54 522 468,68
			3 223 799,36
2.	Planowane wydatki:		57 576 916,67
	wydatki bieżące		53 800 216,45
	wydatki majątkowe		3 776 700,22
	Nadwyżka (1-2)		169 351,37
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-169 351,37
	Przychody ogółem:		2 098 648,63
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	2 098 648,63
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 XXVII/223/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2016 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi w Maćkach” o kwotę 160 000,00 zł do wysokości 460 000,00 zł. Realizacja w 2016 roku w wysokości 100 000,00 zł i w 2017 w wysokości 360 000,00 zł.
2. Zwiększenie wartości zadania „Budowa remizy OSP w Pełtach” o kwotę 15 000,00 zł do wysokości 115 000,00 zł. Realizacja w 2016 roku.
3. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza” zmienia się z zadania jednorocznego na dwuletnie. Finansowanie w 2016 roku 100 000,00 zł i w 2017 roku 350 000,00 zł.
4. Skreśla się zadanie „Zakup namiotu sołectwo Maćki” o wartości 4 500,00 zł. Fundusz sołectwa Maćki.
5. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy” o kwotę 1 000,00 zł do wysokości 179 000,00 zł. Fundusz sołectwa Wysiecze.
6. Zwiększenie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 15 000,00 zł.
7. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie PZOZ w wysokości 51 000,00 zł.
8. Zwiększenie dotacji dla Węgorzewskiego Centrum Kultury o kwotę 8 200,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Szkołach podstawowych o kwotę 118 300,00 zł.
10. Przeniesienia dochodów między paragrafami w ramach rozdziału oraz wydatków między paragrafami rozdziałami i działami.