



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 5035

### UCHWAŁA NR XXVIII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 listopada 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 139 328,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 761,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 854 077,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 719 510,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 58 816 908,51 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 55 593 109,15 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3 223 799,36 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 647 557,14 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 775 856,92 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3 871 700,22 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynoszą 3 627 159,12 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 236 834,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 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. Rezerwa ogólna wynosi 436 200,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000, 00 zł.

§ 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 XXVIII/236/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>137 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>162 065,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>131 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>156 065,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	<b>131 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>156 065,00</b>

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>2 010,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	<b>2 010,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>2 010,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>
852			Pomoc społeczna	15 276 152,00	1731,00	78 848,00	15 350 269,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 018 955,00	0,00	78 828,00	7 097 783,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 018 955,00	0,00	78 828,00	7 097 783,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 445,00	-3 059,00	0,00	110 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 516,00	-2 841,00	0,00	56 675,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 929,00	-218,00	0,00	53 711,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 857,00	-702,00	0,00	6 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 857,00	-702,00	0,00	6 155,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 257,00	-970,00	0,00	165 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 257,00	-970,00	0,00	50 287,00
85295		Pozostała działalność	250 409,00	0,00	20,00	250 429,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,00	0,00	20,00	429,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>55 458 542,15</b>	<b>-4 761,00</b>	<b>139 328,00</b>	<b>55 593 109,15</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



			po zmianach	122 140,75	122 140,75	122 140,75	122 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 436 848,55	4 575 848,55	4 366 848,55	3 409 893,30	956 955,25	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-32 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 436 848,55	4 575 848,55	4 366 848,55	3 387 893,30	978 955,25	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 647 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 657 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 000,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 605,47	192 605,47	192 605,47	0,00	192 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	212 605,47	212 605,47	212 605,47	0,00	212 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	506 574,73	361 574,73	333 074,73	149 000,00	184 074,73	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 683,21	-4 683,21	-4 683,21	0,00	-4 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 683,21	4 683,21	4 683,21	3 965,00	718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	506 574,73	361 574,73	333 074,73	152 965,00	180 109,73	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 700,00	192 700,00	188 700,00	149 000,00	39 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 683,21	-4 683,21	-4 683,21	0,00	-4 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 683,21	4 683,21	4 683,21	3 965,00	718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 700,00	192 700,00	188 700,00	152 965,00	35 735,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	119 787,74	119 787,74	119 787,74	0,00	119 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 252,74	120 252,74	120 252,74	0,00	120 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 000,00	1													









			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	425 409,00	425 409,00	45 409,00	122,00	45 287,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 429,00	425 429,00	45 429,00	142,00	45 287,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	952 946,00	952 946,00	506 730,00	475 660,00	31 070,00	0,00	426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 028,13	-126 028,13	-123 478,13	-120 820,00	-2 658,13	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 917,87	806 917,87	383 251,87	354 840,00	28 411,87	0,00	423 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	515 690,00	515 690,00	506 730,00	475 660,00	31 070,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 028,13	-126 028,13	-123 478,13	-120 820,00	-2 658,13	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 661,87	389 661,87	383 251,87	354 840,00	28 411,87	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	377 520,00	377 520,00	377 520,00	377 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 520,00	279 520,00	279 520,00	279 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 710,00	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 530,00	64 530,00	64 530,00	64 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 160,00	-13 160,00	-13 160,00	-13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 370,00	51 370,00	51 370,00	51 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 658,13	-2 658,13	-2 658,13	0,00	-2 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141,87	141,87	141,87	0,00	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 880 962,72	2 213 622,72	2 181 622,72	511 130,00	1 670 492,72	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 340,00	667 340,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 802,11	-56 802,11	-56 802,11	0,00	-56 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 880 010,61	2 211 670,61	2 179 670,61	511 130,00	1 688 540,61	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 340,00	668 340,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 938,85	155 938,85	155 938,85	0,00	155 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 688,85	175 688,85	175 688,85	0,00	175 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 088,85	34 088,85	34 088,85	0,00	34 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 988,85	18 988,85	18 988,85	0,00	18 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 850,00	121 850,00	121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	895 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	895 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 912 541,18	1 688 217,78	1 437 217,78	685 500,00	751 717,78	205 000,00	46 000,00	0,00	0,00	224 323,40	224 323,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 910 641,18	1 686 317,78	1 437 217,78	685 500,00	751 717,78	203 100,00	46 000,00	0,00	0,00	224 323,40	224 323,40	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 209 023,40	1 003 500,00	997 500,00	462 500,00	535 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	205 523,40	205 523,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 209 023,40	1 003 500,00	997 500,00	462 500,00	535 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	205 523,40	205 523,40	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	293 217,78	274 417,78	69 417,78	0,00	69 417,78	205 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 317,78	272 517,78	69 417,78	0,00	69 417,78	203 100,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samosądu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	58 512 990,14	54 736 289,92	34 820 957,43	20 803 848,27	14 017 109,16	3 172 790,43	16 322 542,06	0,00	0,00	420 000,00	3 776 700,22	3 776 700,22	236 834,10
				zmniejszenie	-719 510,72	-719 510,72	-650 775,38	-346 208,70	-304 566,68	-63 895,34	-4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	854 077,72	759 077,72	674 647,03	475 823,70	198 823,33	4 552,69	79 878,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
				po zmianach	58 647 557,14	54 775 856,92	34 844 829,08	20 933 463,27	13 911 365,81	3 113 447,78	16 397 580,06	0,00	0,00	420 000,00	3 871 700,22	3 871 700,22	236 834,10

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/236/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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				
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		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy budynkach usługowo-mieszkalnych na ul. Armii		86 812,97	86 812,97				Gmina Węgorzewo

				Krajowej						
14	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 63 na działkę nr 127/21 w Ogonkach	0,00	66 000,00	66 000,00			Gmina Węgorzewo
15	630	63003	6050	Wykonanie witaczy i tablic informacyjnych		43 500,00	43 500,00			Gmina Węgorzewo
16	630	63003	6057 6059	Mazurska Pętla 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. Kraszewskiego działka nr 631/7		68 000,00	68 000,00			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	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego-działka 580/2	10 000,00	-				Gmina Węgorzewo
24	700	70095	6050	Adaptacja budynku na działce nr 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne	1 110 000,00	-				Gmina Węgorzewo
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		25 000,00	25 000,00			Gmina Węgorzewo
26	750	75023	6060	Wykup bazy danych do EWMAPA od Starostwa Powiatowego w Węgorzewie		11 000,00	11 000,00			Gmina Węgorzewo
27	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji na zainstalowanie windy w Urzędzie Miejskim		25 000,00	25 000,00			Gmina Węgorzewo
28	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Perłach	115 000,00	-	-			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	100 000,00	-				Gmina Węgorzewo
36	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan na Janówku	5 000,00					Gmina Węgorzewo
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej		70 000,00	70 000,00			Gmina Węgorzewo
38	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo		35 000,00	35 000,00			Gmina Węgorzewo
39	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy		180 000,00	180 000,00			Gmina Węgorzewo
40	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
41	900	90095	6050	Modernizacja pomostu w Kolonii Rybackiej		30 300,00	30 300,00			Gmina Węgorzewo

42	900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania Placu Wolności		18 040,00	18 040,00					Gmina Węgorzewo
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wesołowie		18 000,00	18 000,00					Gmina Węgorzewo
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Guja		50 000,00	50 000,00					Gmina Węgorzewo
45	921	92109	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Rudziszkach		6 000,00	6 000,00					Gmina Węgorzewo
46	921	92109	6050	Dom Kultury w Węgorzewie	5 000,00	-	-					Gmina Węgorzewo
47	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji bieżni na Stadionie Miejskim		20 000,00	20 000,00					Gmina Węgorzewo
48	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza do poboru wody na Stadionie Miejskim		32 000,00	32 000,00					Gmina Węgorzewo
49	926	92601	6060	Zakup samochodu dostawczego dla OSiR-u		70 000,00	70 000,00					Gmina Węgorzewo
50	926	92601	6050	Kort w Parku Helwina		58 523,40	58 523,40					Gmina Węgorzewo
51	926	92601	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego wokół kortów w Parku Helwina		25 000,00	25 000,00					Gmina Węgorzewo
52	926	92695	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Węgorzewo	10 000,00							Gmina Węgorzewo
53	926	92695	6060	Zakup karuzeli sołectwo Dąbrówka Mała		4 800,00	4 800,00					Gmina Węgorzewo
54	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Stulichy		4 000,00	4 000,00					Gmina Węgorzewo
<b>Ogółem</b>					<b>2 094 373,75</b>	<b>1 532 785,37</b>	<b>1 451 553,37</b>	<b>-</b>	<b>72 000,00</b>	<b>9 232,00</b>	<b>x</b>	

**Razem wydatki inwestycyjne** 3 627 159,12  
**Dotacje** 244 541,10  
**Razem wydatki majątkowe** 3 871 700,22

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/236/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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 2016									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	x		8 414 480,21	1 262 749,04	7 151 731,17	236 834,10	36 102,12	0,00	0,00	36 102,12	200 731,98	0	0,00	200 731,98	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa																
1.1	Razem wydatki:		630-63003	7 874 866,77	1 181 230,02	6 693 636,75	225 294,10	33 794,12	0,00	0,00	33 794,12	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: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich																
1.2	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										
Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Cyfrowe Mazury																
1.3	Razem wydatki:		700-75023	528 073,44	79 211,02	448 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016			0,00	0,00	0,00										
	2017		6057,6059	264 036,72	39 605,51	224 431,21										
	2018			264 036,72	39 605,51	224 431,21										
	2019			0,00	0,00	0,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>8 414 480,21</b>	<b>1 262 749,04</b>	<b>7 151 731,17</b>	<b>236 834,10</b>	<b>36 102,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 102,12</b>	<b>200 731,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 731,98</b>	

**razem 2016 236 834,10**

Środki UE	Środki	Budżet	Razem
2015	3 835,30	676,82	4 512,12
2016	200 731,98	36 102,12	236 834,10
2017	1 198 698,31	211 535,00	1 410 233,31
2018	3 475 175,69	613 266,30	4 088 441,99
2019	2 273 289,89	401 168,80	2 674 458,69
Razem	7 151 731,17	1 262 749,04	8 414 480,21

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/236/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	2010	916 786,35							
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00			
		4110		2 000,70	2 000,70		2 000,70			
		4120		240,10	240,10		240,10			
		4210		4 027,77	4 027,77		4 027,77			
		4430		898 817,78	898 817,78					
	<b>razem</b>		<b>916 786,35</b>	<b>916 786,35</b>	<b>916 786,35</b>	<b>11 700,00</b>	<b>6 268,57</b>			
750	75011	2350								870,00
	75011	2010	156 065,00							
		4010		122 140,75	122 140,75	122 140,75				
		4040		13 444,25	13 444,25	13 444,25				
		4110		18 480,00	18 480,00		18 480,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
751	<b>razem</b> 75101	2010	<b>156 065,00</b> 20 536,00	<b>156 065,00</b>	<b>156 065,00</b>	<b>135 585,00</b>	<b>20 480,00</b>			<b>870,00</b>
		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			
	<b>razem</b>		<b>20 536,00</b>	<b>20 536,00</b>	<b>20 536,00</b>	<b>20 136,00</b>	<b>400,00</b>			
801	80101	2010	58 815,70							
		4210		582,32	582,32					
		4240		58 233,38	58 233,38					
	<b>razem</b>		<b>58 815,70</b>	<b>58 815,70</b>	<b>58 815,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80110	2010	44 073,57							
		4210		436,36	436,36					
		4240		43 637,21	43 637,21					
	<b>razem</b>		<b>44 073,57</b>	<b>44 073,57</b>	<b>44 073,57</b>					
801	80150	2010	9 852,16							
		4210		97,52	97,52					
		4240		9 754,64	9 754,64					
	<b>razem</b>		<b>9 852,16</b>	<b>9 852,16</b>	<b>9 852,16</b>					
851	85195	2010	1 980,00							
		4010		400,00	400,00	400,00	70,00			
		4110		70,00	70,00					
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4210		209,00	209,00					
		4300		1 291,00	1 291,00					
	<b>razem</b>		<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>					
852	85211	2060	7 097 783,00							
		6340	4 919,00							
		3110		6 964 072,00	6 964 072,00			6 964 072,00		
		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		25 194,05	25 194,05					
		4260		2 124,00	2 124,00					
		4270		1 709,55	1 709,55					
		4280		100,00	100,00					
		4300		7 081,00	7 081,00					
		4360		500,00	500,00					

		4400		600,00	600,00					
		4410		105,00	105,00					
		4430		500,00	500,00					
		4440		2 180,00	2 180,00					
		4700		3 757,40	3 757,40					
		6060	0,00	4 919,00	0,00				4 919,00	
	<b>razem</b>		<b>7 102 702,00</b>	<b>7 102 702,00</b>	<b>7 097 783,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>15 860,00</b>	<b>6 964 072,00</b>	<b>4 919,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2350								144 336,00
852	85212	2010	5 992 159,00							
		3110		5 820 497,00	5 820 497,00			5 820 497,00		
		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		496,00	496,00					
		4300		13 202,21	13 202,21					
		4360		802,00	802,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		2 249,00	2 249,00					
	<b>razem</b>		<b>5 992 159,00</b>	<b>5 992 159,00</b>	<b>5 992 159,00</b>	<b>121 042,00</b>	<b>22 830,00</b>	<b>5 820 497,00</b>		<b>144 336,00</b>
	85213	2010	56 675,00							
		4130		56 675,00	56 675,00			56 675,00		
	<b>razem</b>		<b>56 675,00</b>	<b>56 675,00</b>	<b>56 675,00</b>			<b>56 675,00</b>		
	85215	2010	6 155,00	0,00						
		3110		6 035,23	6 035,23			6 035,23		
		4210		119,77	119,77			0,00		
	<b>razem</b>		<b>6 155,00</b>	<b>6 155,00</b>	<b>6 155,00</b>			<b>6 035,23</b>		
	85228	2350		0,00						4 898,00
	85228	2010	50 287,00	0,00						
		4010		40 467,00	40 467,00	40 467,00				
		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			
	<b>razem</b>		<b>50 287,00</b>	<b>50 287,00</b>	<b>50 287,00</b>	<b>44 272,00</b>	<b>6 015,00</b>			<b>4 898,00</b>
	85295	2010	429,00							
		4010		142,00	142,00	142,00				
		4210		147,00	147,00					
		4300		140,00	140,00					
	<b>razem</b>		<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>14 416 515,78</b>	<b>14 416 515,78</b>	<b>14 411 596,78</b>	<b>408 857,00</b>	<b>71 853,57</b>	<b>12 847 279,23</b>	<b>4 919,00</b>	<b>150 104,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/236/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	
				<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>1 625 200,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	2820	OSP w Radziejach zakup mundurów			2 500,00
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś"		47 481,59	

				w Węgorzewie			
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		17 953,20	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		94 797,99	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		249 505,78	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		334 217,71	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		121 158,36	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		14 572,36	
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)			14 400,00
14	926	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)			14 100,00
16	926	92695	2360	Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej			19 000,00
				<b>razem</b>		<b>889 686,99</b>	<b>286 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>2 514 886,99</b>	<b>286 000,00</b>

razem 2 800 886,99  
porozumienia-umowy 312 560,79 3 113 447,78

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVIII/236/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016
1	2	3	5
	<b>Planowane dochody:</b>		58 816 908,51
1.	dochody bieżące		55 593 109,15
	dochody majątkowe		3 223 799,36
2.	<b>Planowane wydatki:</b>		58 647 557,14
	wydatki bieżące		54 775 856,92
	wydatki majątkowe		3 871 700,22
	Nadwyżka (1-2)		169 351,37
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-169 351,37
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		2 268 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 268 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVIII/236/2016  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

### **Uzasadnienie zmian:**

1. Decyzja nr FK 319/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2016 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 218,00 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Decyzja nr FK 327/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 22 230,00 zł na uzupełnienie środków na realizację zadań USC i ewidencji ludności.
3. Decyzja nr FK 335/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 30,00 zł na świadczenia zdrowotne.
4. Decyzja nr FK 340/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 2 250,00 zł na uzupełnienie środków na realizację zadań USC i ewidencji ludności.
5. Decyzja nr FK 334/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 2 841,00 zł oraz zwiększająca o kwotę 78 828,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 plus).
6. Decyzja nr FK 338/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 20,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.
7. Decyzja nr FK 342/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 970,00 zł na realizację zadań wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Decyzja nr FK 333/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszająca plan dotacji o kwotę 702,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku.
9. Dochody w wysokości 36 000,00 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na remont drogi w Wesołowie.
10. Nowe zadanie „Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego” o wartości 360 000,00 zł Realizacja w latach 2016-2019. W roku 2016 kwota 10 000,00 zł.
11. Zwiększenie wartości zadania „ Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 63 na działkę 127/21 w Ogonkach” o kwotę 46 000,00 zł do wysokości 66 000,00 zł.
12. Zwiększenie wartości zadania „ Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku nr 40 F przy ulicy Kraszewskiego działka nr 631/7 ” o kwotę 38 000,00 zł do wysokości 68 000,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków na remont drogi w Wesołowie o kwotę 34 000,00 zł. Wartość zadania 36 000,00 zł. Środki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
14. Zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł na usunięcie usterek pokrycia dachowego na budynku gimnazjum w Węgorzewie.
15. Przeniesienia dochodów między paragrafami w ramach rozdziału oraz wydatków między paragrafami rozdziałami i działami.