



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 319

UCHWAŁA NR XXIX/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 353 423,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19 812,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 596 827,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 263 217,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 59 130 267,66 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 55 906 468,30 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3 223 799,36 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 960 916 ,29 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 194 216,07 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3 766 700,22 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynoszą 3 522 159,12 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. Rezerwa ogólna wynosi 519 200,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000, 00 zł.

§ 7. 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 5.

§ 8. Uzasadnienie zmian do budżetu Gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 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							
600			Transport i łączność	36 000,00	0,00	500,00	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	0,00	500,00	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	0,00	500,00	36 500,00
852			Pomoc społeczna	15 330 018,00	0,00	352 923,00	15 682 941,00
			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	7 097 783,00	0,00	101 434,00	7 199 217,00
			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	7 097 783,00	0,00	101 434,00	7 199 217,00

			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				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 159,00	0,00	251 489,00	6 287 648,00
			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	5 992 159,00	0,00	251 489,00	6 243 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 664,23	-19 812,85	0,00	104 851,38
			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
	90002		Gospodarka odpadami	71 664,23	-19 812,85	0,00	51 851,38
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	71 664,23	-19 812,85	0,00	51 851,38

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
bieżące razem:				55 572 858,15	-19 812,85	353 423,00	55 906 468,30
			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:				58 796 657,51	-19 812,85	353 423,00	59 130 267,66
			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 XXIX/249/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zięgo													
					Wydatki bieżące	zięgo			zięgo			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje	zięgo	zakup
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia invidialne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe	zakup							
600			Transport i łączność		154326786	76783414	49049335	000	49049335	27734079	000	000	000	000	77543372	77543372	000	000
			przedzmiara		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie		50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach		154376786	76833414	49099335	000	49099335	27734079	000	000	000	000	77543372	77543372	000	000
60016			Drogi publiczne gminne		107738597	49049335	49049335	000	49049335	000	000	000	000	58689262	58689262	000	000	
			przedzmiara		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie		50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach		107788597	49099335	49099335	000	49099335	000	000	000	000	58689262	58689262	000	000	
		400	Zakup usług pozostałych		40625466	40625466	40625466	000	40625466	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzmiara		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie		50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach		40675466	40675466	40675466	000	40675466	000	000	000	000	000	000	000	000	000
600			Turystyka		39553410	8020000	8020000	310000	7710000	3000000	000	000	000	31233410	31233410	23683410	000	
			przedzmiara		-394839	-394839	-394839	-50000	-344839	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach		39158571	7925161	7625161	260000	7365161	3000000	000	000	000	31233410	31233410	23683410	000	
63095			Powstała działalność		9354000	5000000	5000000	310000	4690000	000	000	000	000	4354000	4354000	1154000	000	
			przedzmiara		-394839	-394839	-394839	-50000	-344839	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozmiarach		9354000	5000000	5000000	310000	4690000	000	000	000	000	4354000	4354000	1154000	000	

				pozniacach	8959161	4605161	4605161	26000	4845161	000	000	000	000	4354000	4354000	1154000	000
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	przedmiana	50000	50000	50000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	-50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozniacach	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiana	2700000	2700000	2700000	000	2700000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-204910	-204910	-204910	000	-204910	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozniacach	65090	65090	65090	000	65090	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	przedmiana	4420000	4420000	4420000	000	4420000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-139929	-139929	-139929	000	-139929	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozniacach	4280071	4280071	4280071	000	4280071	000	000	000	000	000	000	000	000
700			Gospodarka mieszkaniowa	przedmiana	356550000	206500000	206550000	000	206650000	000	000	000	000	149900000	149900000	000	000
				zmniejszenie	-6900000	-3100000	-3100000	000	-3100000	000	000	000	000	-3800000	-3800000	000	000
				zwiększenie	3100000	3100000	3100000	000	3100000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozniacach	352750000	206550000	206650000	000	206650000	000	000	000	000	146100000	146100000	000	000
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przedmiana	181850000	175050000	175050000	000	175050000	000	000	000	000	6800000	6800000	000	000
				zmniejszenie	-6900000	-3100000	-3100000	000	-3100000	000	000	000	000	-3800000	-3800000	000	000
				zwiększenie	3100000	3100000	3100000	000	3100000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozniacach	178050000	175050000	175050000	000	175050000	000	000	000	000	3000000	3000000	000	000
		4260	Zakup energii	przedmiana	27500000	27500000	27500000	000	27500000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	1700000	1700000	1700000	000	1700000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozniacach	29200000	29200000	29200000	000	29200000	000	000	000	000	000	000	000	000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zięg													
					Wydatki bieżące	zięg		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplytyz tytułu porzeczni gwanicji	obsługa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje	zięg			
						wygraceni składiodni nliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wytr naprogramy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wytr na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obięcackji udziałów orz wniesienie wkładów do spółk prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przedmiana	66120000	66120000	66120000	000	66120000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	1400000	1400000	1400000	000	1400000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	67520000	67520000	67520000	000	67520000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		4390	Zakup usług obejmujących wyłącznie ekspertyzy, analizy opinii	przedmiana	700000	700000	700000	000	700000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	000	-500000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		4430	Różne opłaty składi	przedmiana	5230000	5230000	5230000	000	5230000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	-2300000	-2300000	-2300000	000	-2300000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	2930000	2930000	2930000	000	2930000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przedmiana	3100000	3100000	3100000	000	3100000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	000	-300000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	2800000	2800000	2800000	000	2800000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	6800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	6800000	6800000	000	000
				zmniejszenie	-3800000	000	000	000	000	000	000	000	000	-3800000	-3800000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	3000000	000	000	000	000	000	000	000	000	3000000	3000000	000	000	
750			Administracja publiczna	przedmiana	514791355	508691355	483441355	366398830	118045525	000	25250000	000	000	000	6100000	6100000	000	000
				zmniejszenie	-2330000	-2330000	-2330000	000	-2330000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	7783957	7783957	7783957	2400000	5383957	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	510245312	514145312	488895312	367798830	121099482	000	25250000	000	000	6100000	6100000	000	000	
		75022	Radygmin (miast i miast naprawach powiatu)	przedmiana	18100000	18100000	1650000	000	1650000	000	16450000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	-350000	-350000	-350000	000	-350000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	17850000	17850000	1400000	000	1400000	000	16450000	000	000	000	000	000	000	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiana	440400	440400	440400	000	440400	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	540400	540400	540400	000	540400	000	000	000	000	000	000	000	000	
		4300	Zakup usług pozostałych	przedmiana	509600	509600	509600	000	509600	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	000	-150000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	359600	359600	359600	000	359600	000	000	000	000	000	000	000	000	
		4420	Podróże służbowe zagranicę	przedmiana	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	000	-100000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniacach	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przedmiana	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	000	-100000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	

9002	Gospodarka podmi	przed zmianą	8431087	8431087	8431087	000	8431087	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zmniejszenie	-2900000	-2900000	-2900000	000	-2900000	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	000	
430	Zakup usług porostaj	przed zmianą	5531087	5531087	5531087	000	5531087	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	8431087	8431087	8431087	000	8431087	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	-2900000	-2900000	-2900000	000	-2900000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
9003	Oczyszczanie miastwi	przed zmianą	13984300	13984300	13984300	000	13984300	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	000	000
		zwiększenie	6300000	6300000	6300000	000	6300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
430	Zakup usług porostaj	przed zmianą	14614300	14614300	14614300	000	14614300	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	000	000
		zwiększenie	6300000	6300000	6300000	000	6300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
9005	Rozstah dzialnośc	przed zmianą	74776789	6942789	66742789	5113000	15629789	000	3200000	000	000	000	000	4834000	4834000	000	000		
		zmniejszenie	-3030000	-3030000	-3030000	-2400000	-630000	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	000	
400	Wynagrodzenia osoboweprownikow	przed zmianą	39500000	39500000	39500000	39500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-7000000	-7000000	-7000000	-7000000	000	000	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	000	000
410	Skadkimubezpieczenia spozeczne	przed zmianą	71100000	71100000	71100000	71100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-4000000	-4000000	-4000000	-4000000	000	000	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	000	000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zęsp										Wydaki mgafkowe	Zęsp			
					Wydaki bezępe	Zęsp		dotęczna zadaniobępe	szwadczaniem rzeczozob fizycyzdrt	wydankim programy finansowanez udankim srodów,o kórychmowa wat.5ust.1 pkt213	wyplyzzytulk poręczani gwarancji	obsługi dlugi	Wydaki mgafkowe	inwestycji zakupy inwestycyje		Zęsp wytm nprognany finansowane zudankim srodów,o kórych mowaw at.5ust.1pkt 213	zakupy obęczakacji udankimwraz wniesienie wkładwcb spółkprawa handlowego		
						wydaki jednost budękowych	Wynagrodzenia isádkidobich mizczne											wydaki zwięczanez rozliczanię stannowych zadrt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	410	SkadkimFundusz Pacy	przed zmianą	114000	114000	114000	114000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	-300000	000	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	000
	4170	Wynagrodzenia benzdzowe	przed zmianą	1000000	1000000	1000000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	000	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	000
	4300	Zakupusług porostaj	przed zmianą	11500000	11500000	11500000	11500000	000	11500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-6300000	-6300000	-6300000	000	-6300000	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	000
921	Kulturiachronadziedzizawa narodowego	przed zmianą	18933658	176033658	11072658	11072658	16960000	000	000	000	000	000	000	7900000	7900000	000	000		
		zmniejszenie	-52999	-52999	-52999	000	-52999	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	52999	52999	52999	000	52999	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
92109	Domyoisrodokultury, szwadczekilaby	przed zmianą	121273252	113373252	6853252	6853252	106820000	000	000	000	000	000	000	7900000	7900000	000	000		
		zmniejszenie	-52999	-52999	-52999	000	-52999	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	52999	52999	52999	000	52999	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4210	Zakupmateriałów wyposazania	przed zmianą	253204	253204	253204	253204	000	253204	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	-52999	-52999	-52999	000	-52999	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	000
	4270	Zakupusług remonowych	przed zmianą	231351	231351	231351	231351	000	231351	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	000
			zwiększenie	280000	280000	280000	280000	000	280000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakupusług porostaj	przed zmianą	1842197	1842197	1842197	1842197	000	1842197	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	000
			zwiększenie	24699	24699	24699	24699	000	24699	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Wydakarancz			przed zmianą	862730614	5476501692	3488647816	209474667	139101241	311344778	1636368006	000	000	000	42000000	387170022	387170022	23683410	000	
			zmniejszenie	-26321720	-13821720	-13821720	-1291546	-11530174	000	000	000	000	000	000	-10500000	-10500000	000	000	000
			zwiększenie	8682735	8682735	2268840	3137932	20127908	000	36416895	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przed zmianą	890919629	5519421607	3493291928	2093592853	1399698975	311344778	1672784901	000	000	000	42000000	376670022	376670022	23683410	000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/249/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 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		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy budynkach usługowo-mieszkalnych na ul. Armii Krajowej		86 812,97	86 812,97				Gmina Węgorzewo
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 ślipu		7 000,00	7 000,00				Gmina Węgorzewo
19	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świąćajty 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	70005	6060	Wykup nieruchomości	10 000,00	-					Gmina

				od Powiatu Węgorzewskiego-działka 580/2							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 Perlach	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		3 000,00	3 000,00				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 Helwinga		58 523,40	58 523,40				Gmina Węgorzewo
51	926	92601	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego wokół kortów w Parku Helwinga		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
Ogółem					2 094 373,75	1 427 785,37	1 346 553,37	-	72 000,00	9 232,00	x

Razem wydatki inwestycyjne 3 522 159,12
Dotacje 244 541,10
Razem wydatki majątkowe 3 766 700,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/249/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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					
		razem	916 786,35	916 786,35	916 786,35	11 700,00	6 268,57			
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	razem	2010	156 065,00	156 065,00	156 065,00	135 585,00	20 480,00			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	1 980,00							
		4010		462,00	462,00	462,00	80,48			
		4110		80,48	80,48					
		4120		11,92	11,92		11,92			
		4210		198,00	198,00					
		4300		1 227,60	1 227,60					
	razem		1 980,00	1 980,00	1 980,00					
852	85211	2060	7 199 217,00							
		6340	4 919,00							
		3110		7 078 016,95	7 078 016,95			7 078 016,95		
		4010		63 121,00	63 121,00	63 121,00				
		4110		11 020,89	11 020,89	0,00	11 020,89			

		4120		1 216,61	1 216,61	0,00	1 216,61			
		4170		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
		4210		23 455,59	23 455,59					
		4260		2 124,00	2 124,00					
		4270		1 709,55	1 709,55					
		4280		70,00	70,00					
		4300		8 201,44	8 201,44					
		4360		350,00	350,00					
		4400		600,00	600,00					
		4410		105,00	105,00					
		4430		500,00	500,00					
		4440		1 458,57	1 458,57					
		4700		3 667,40	3 667,40					
		6060	0,00	4 919,00	0,00				4 919,00	
	razem		7 204 136,00	7 204 136,00	7 199 217,00	66 721,00	12 237,50	7 078 016,95	4 919,00	0,00
852	85212	2350								144 336,00
852	85212	2010	6 243 648,00							
		3110		6 070 721,00	6 070 721,00			6 070 721,00		
		4010		114 065,00	114 065,00	114 065,00				
		4040		8 231,36	8 231,36	8 231,36				
		4110		21 353,00	21 353,00		21 353,00			
		4120		1 630,00	1 630,00		1 630,00			
		4210		6 559,00	6 559,00					
		4280		398,00	398,00					
		4300		14 249,85	14 249,85					
		4360		802,00	802,00					
		4410		108,00	108,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		2 249,00	2 249,00					
	razem		6 243 648,00	6 243 648,00	6 243 648,00	122 296,36	22 983,00	6 070 721,00		144 336,00
	85213	2010	56 675,00							
		4130		56 675,00	56 675,00			56 675,00		
	razem		56 675,00	56 675,00	56 675,00			56 675,00		
	85215	2010	6 155,00	0,00						
		3110		6 035,23	6 035,23			6 035,23		
		4210		119,77	119,77			0,00		
	razem		6 155,00	6 155,00	6 155,00			6 035,23		
	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		5 333,32	5 333,32		5 333,32			
		4120		681,68	681,68		681,68			
	razem		50 287,00	50 287,00	50 287,00	44 272,00	6 015,00			4 898,00
	85295	2010	429,00							
		4010		142,00	142,00	142,00				
		4210		287,00	287,00					
	razem		429,00	429,00	429,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		14 769 438,78	14 769 438,78	14 764 519,78	402 832,36	68 384,07	13 211 448,18	4 919,00	150 104,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/249/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 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		59 130 267,66
	dochody majątkowe		55 906 468,30
			3 223 799,36
2.	Planowane wydatki:		58 960 916,29
	wydatki bieżące		55 194 216,07
	wydatki majątkowe		3 766 700,22
	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 6 do Uchwały Nr XXIX/249/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja nr FK 376/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 7 559,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Decyzja nr FK 376/A/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku korygująca wysokość kwot dotacji zwiększenie o kwotę 93 875,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

3. Decyzja nr FK 374/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększająca plan dotacji o kwotę 238 840,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. Decyzja nr FK 374/A/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku korygująca wysokość kwot dotacji, zwiększenie o kwotę 12 649,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Dochody w wysokości 500,00 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na remont drogi w Wesołowie.

6. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej” o wartości 70 000,00 zł, zmienia się z zadania jednorocznego na zadanie dwuletnie. Koszty robót w 2016 roku 3 000,00 zł, w 2017 67 000,00 zł.

7. Zmniejszenie wartości zadania „ Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku nr 40 F przy ulicy Kraszewskiego działka nr 631/7 ” o kwotę 38 000,00 zł.

8. Zmniejszenie o kwotę 19 812,85 zł wysokości dotacji z WFOŚ na realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzewo do wysokości kosztów poniesionych na realizację tego zadania.

9. Zwiększenie o kwotę 88 000,00 zł rezerwy ogólnej rezerw wynosi 519 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł.

10. Przeniesienia wydatków między paragrafami rozdziałami i działami.

Wysokość przychodów i rozchodów pozostaje w tej samej wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 5.