



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 770

UCHWAŁA NR XXX/255/2017_DZW_ RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2017

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. 2016, poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 484 705,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 619 485,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 54 780,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 823 553,16 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 55 983 119,61 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 840 433,55 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 929 526,14 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 753 966,55 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 175 559,59 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą 3 522 159,12 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 podlegające zwrotowi w wysokości 4 700 672,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 3 373 972,98 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 1 105 972,98 zł oraz 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 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 10. 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 XXX/255/2017_DzW_
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 1 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	484 705,00	484 705,00
			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	484 705,00	484 705,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	484 705,00	484 705,00
			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	484 705,00	484 705,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	433 738,21	433 738,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	50 966,79	50 966,79
bieżące razem:				55498414,61	0,00	484 705,00	55983119,61
			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	484 705,00	484 705,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 840 433,55	0,00	0,00	6 840 433,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	3 320 182,55	0,00	0,00	3 320 182,55

		materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18539554,00	18 534 554,00	17 326 340,00	13 813 016,00	3 513 324,00	1049769,00	158 445,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-755,00	-755,00	-755,00	0,00	-755,00	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	18538799,00	18 533 799,00	17 325 585,00	13 813 016,00	3 512 569,00	1049769,00	158 445,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 392 200,00	8 392 200,00	8 285 530,00	7 086 240,00	1 199 290,00	0,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-755,00	-755,00	-755,00	0,00	-755,00	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	8 391 445,00	8 391 445,00	8 284 775,00	7 086 240,00	1 198 535,00	0,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-755,00	-755,00	-755,00	0,00	-755,00	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	267 245,00	267 245,00	267 245,00	0,00	267 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	431 071,00	431 071,00	317 771,00	192 820,00	124 951,00	93 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431 071,00	431 071,00	317 771,00	192 820,00	103 451,00	93 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	395 000,00	395 000,00	295 700,00	180 340,00	115 360,00	79 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 000,00	395 000,00	295 700,00	201 840,00	93 860,00	79 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 790,00	100 790,00	100 790,00	100 790,00	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
			zwiększenie	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 220,00	119 220,00	119 220,00	119 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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
			zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 570,00	26 570,00	26 570,00	26 570,00	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
			zmniejszenie	-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
			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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 778,00	77 778,00	77 778,00	0,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	65 278,00	65 278,00	65 278,00	0,00	65 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	57 680,78	57 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 680,78	57 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	6 774,22	6 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 774,22	6 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	9 866,27	9 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 866,27	9 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	1 158,73	1 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,73	0,0						

				w Ruskiej Wsi							Węgorzewo
4	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zamkowej, G.J Bema i Łuczańskiej		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Maćkach	360 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
6	630	63003	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	350 145,60 61 790,40						Gmina Węgorzewo
7	630	63095	6057 6059	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	346 274,98 61 107,35	-					Gmina Węgorzewo
8	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącayty na cele turystyczne		255 000,00 45 000,00	45 000,00			255 000,00	Gmina Węgorzewo
9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	120 000,00	-	0,00				Gmina Węgorzewo
10	750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury	205 578,44 40 623,28	-				0,00	Gmina Węgorzewo
11	750	75023	6050	Budowa windy w Urzędzie Miejskim		270 000,00	270 000,00				Gmina Węgorzewo
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
13	754	75495	6060	Zakup miernika poziomu hałasu		7 000,00	7 000,00				Gmina Węgorzewo
14	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki przy Przedszkolu nr 2		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
15	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem serwerowym		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
16	900	90001	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo		100 000,00 1 999 999,71 1 143 171,29	100 000,00 1143171,29			1 999 999,71	Gmina Węgorzewo
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej	67 000,00	-					Gmina Węgorzewo
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza	350 000,00	-					Gmina Węgorzewo
19	900	90004	6060	Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Kolonia Rybacka		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
20	900	90005	6057 6059	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzewo		163 183,82 28 797,14	28 797,14			163 183,82	Gmina Węgorzewo
21	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Targową		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
23	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rudziszkach		15 887,58	15 887,58				Gmina Węgorzewo
24	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy w Stulichach		8 000,00	8 000,00				Gmina Węgorzewo
25	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa	230 000,00						Gmina Węgorzewo

				istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej											
26	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Radzieje			4 000,00	4 000,00							Gmina Węgorzewo
27	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Dłużec			4 000,00	4 000,00							Gmina Węgorzewo
28	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Węgorzewo	100 000,00	-	-	-							Gmina Węgorzewo
Ogółem					2 292 520,05	5 559 039,54	2 504 856,01	-	636 000,00	2 418 183,53	x				

Razem wydatki inwestycyjne
Dotacje
Razem wydatki majątkowe

7 851 559,59
324 000,00
8 175 559,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/255/2017_DzW_
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 1 lutego 2017 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe :	x		13 415 943,50	2 691 473,20	10 979 470,30	4 700 672,01	1 380 489,46	0,00	0,00	1 380 489,46	3 320 182,55	0	0,00	3 320 182,55
	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
i.1	Razem wydatki:		630-63003	8 066 241,11	1 209 936,16	6 856 304,95	411 936,00	6 1 790,40	0,00	0,00	61 790,40	350 145,60	0,00	0,00	350 145,60
	2017		6057,6059	411 936,00	61 790,40	350 145,60									
	2018			3 827 152,55	574 072,88	3 253 079,67									
	2019			3 827 152,56	574 072,88	3 253 079,68									
	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:		630-63095	1 222 146,99	183 322,05	1 038 824,94	407 382,33	61 107,35	0,00	0,00	61 107,35	346 274,98	0,00	0,00	346 274,98
	2017			407 382,33	61 107,35	346 274,98									
	2018			407 382,33	61 107,35	346 274,98									
	2019			407 382,33	61 107,35	346 274,98									
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		630-63095	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	2017		6057,6059	300 000,00	45 000,00	255 000,00									
	2018			0,00	0,00	0,00									
	2019			0,00	0,00	0,00									
	2020			0,00	0,00	0,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900-90005	191 980,96	28 797,14	163 183,82	191 980,96	28 797,14	0,00	0,00	28 797,14	163 183,82	0,00	0,00	163 183,82
	2017		6057,6059	191 980,96	28 797,14	163 183,82									
	2018			0,00	0,00	0,00									
	2019			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		700-75023	492 403,44	81 246,56	411 156,88	246 201,72	40 623,28	0,00	0,00	40 623,28	205 578,44	0,00	0,00	205 578,44
	2017		6057,6059	246 201,72	40 623,28	205 578,44									
	2018			246 201,72	40 623,28	205 578,44									
	2019			0,00	0,00	0,00									
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900-90001	3 143 171,00	1 143 171,29	1 999 999,71	3 143 171,00	1 143 171,29	0,00	0,00	1 143 171,29	1 999 999,71	0,00	0,00	1 999 999,71
	2017		6067,6069	3 143 171,00	1 143 171,29	1 999 999,71									
	2018			0,00	0,00	0,00									
	2019			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem	x	590 048,75	62 714,06	527 334,69	485 460,00	51 721,79	0,00	0,00	51 721,79	433 738,21	0,00	0,00	0,00	433 738,21
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	590 048,75	62 714,06	527 334,69	485 460,00	51 721,79	0,00	0,00	51 721,79	433 738,21	0,00	0,00	433 738,21

2017		4017, 4019, 4117, 4119,	485 460,00	51 721,79	433 738,21								
2018		4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4247, 4	104 588,75	10 992,27	93 596,48								
2019													
Ogółem (1+2)	X		14 005992,25	2754187,26	11 506804,99	5 186 132,01	1 432211,25	0,00	0,00	1 432 211,25	3 753 920,76	0	03 753 920,76

Majątkowe	Środki UE	Środki Budżet	Razem
2017	3 320 182,55	1 380 489,46	4 700 672,01
2018	3 804 933,09	675 803,51	4 480 736,60
2019	3 599 354,66	635 180,23	4 234 534,89
Razem	10 724 470,30	2 691 473,20	13 415 943,50

wieloletnie

dochody	2017	3 320 182,55
	2018	3 804 933,09
	2019	3 599 354,66

wydatki	2017	1 065 520,05
	2018	4 480 736,60
	2019	4 234 534,89

Bieżące			Razem
2017	433 738,21	51 721,79	485 460,00
2018	93 596,48	10 992,27	104 588,75
Razem	527 334,69	62 714,06	590 048,75

2017 3 753 920,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/255/2017_DzW_
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 1 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		324 000,00					324 000,00
600	60016	6300	324 000,00						
600	60053	2330		32 290,20	32 290,20			32 290,20	
801	80104	2310	86 151,96						
801	80149	2320		8 220,00	8 220,00			8 220,00	
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
Ogółem			410 151,96	388 510,20	64 510,20	0,00	0,00	64 510,20	0,00

Wydatki

1. Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie 24 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na inwestycje drogowe 324 000,00

Dotacja dla Przedszkola SOSW 8 220,00

2. Dotacja dla samorządu województwa-utrzymanie i rozwój infrastruktury Sieci Szerokopasmowa Polski Wschodniej 32 290,20

razem 388 510,20**Dochody**

1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na inwestycje drogowe 324 000,00

2. Pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolach \ 86 151,96

razem 410 151,96

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/255/2017_DzW_
 Rady Miejskiej w Węgorzewie
 z dnia 1 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		62 823 553,16
	dochody bieżące		55 983 119,61
	dochody majątkowe		6 840 433,55
2.	Planowane wydatki:		63 929 526,14
	wydatki bieżące		55 753 966,55
	wydatki majątkowe		8 175 559,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 105 972,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 105 972,98
	Przychody ogółem:		3 373 972,98
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	3 373 972,98
	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 7 do Uchwały Nr XXX/255/2017_DzW_
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 1 lutego 2017 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 484 705, 00 zł. Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, na realizację projektu „Mała Akademia Umiejętności” oraz wydatków o kwotę 485 46,00 zł. Finansowanie w 2017 roku UE 433 738,21 zł, Samorząd Województwa 50 966,79 zł, Gmina 755,00 zł. W roku 2018 UE 93 596,48 zł, Samorząd Województwa 10 992,27 zł.

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej” na wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

4. Zwiększenie przychodów o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 5.