



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1678

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 29 marca 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 110 129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 332 491,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 127 498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 847 834,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 556 139,63 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 55 813 692,61 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 742 447,02 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64 164 138,51 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 582 436,73 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 581 701,78 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 5 871 239,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) kontynuowane w wysokości 2 386 462,24 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 4 967 074,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 3 875 998,88 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 1 607 998,88 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Uzasadnienie zmian do budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierzychowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/268/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 marca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 263 941,65	-4 030,00	0,00	20 259 911,65
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 734 707,00	-4 030,00	0,00	9 730 677,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 640 707,00	-4 030,00	0,00	9 636 677,00
758			Różne rozliczenia	15 855 689,00	-140 475,00	0,00	15 715 214,00
			w tym z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 087 025,00	-140 475,00	0,00	9 946 550,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 087 025,00	-140 475,00	0,00	9 946 550,00
801			Oświata i wychowanie	813 701,96	0,00	12 000,00	825 701,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	12 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	15 058 091,00	0,00	129,00	15 058 220,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	129,00	129,00
			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	0,00	0,00	129,00	129,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				55 938 068,61	-144 505,00	20 129,00	55 813 692,61
			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	484 705,00	0,00	0,00	484 705,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	960 000,00	0,00	90 000,00	1 050 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00	0,00	90 000,00	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
630			Turystyka	951 420,58	-187 986,53	0,00	763 434,05
			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	951 420,58	-187 986,53	0,00	763 434,05
	63095		Pozostała działalność	601 274,98	-187 986,53	0,00	413 288,45
			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	601 274,98	-187 986,53	0,00	413 288,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 274,98	-187 986,53	0,00	413 288,45
majątkowe razem:				6 840 433,55	-187 986,53	90 000,00	6 742 447,02

			pozniach	50000	50000	50000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		430	zakup usług pozostałych	przedmiar	6160000	6160000	6160000	000	6160000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	000	-50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	6110000	6110000	6110000	000	6110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	7005		Gospodarka gmin i inchołmiami	przedmiar	4800000	3300000	3300000	000	3300000	000	000	000	000	1200000	1200000	000	000	000
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	000	-40000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	4459000	3259000	3259000	000	3259000	000	000	000	000	000	1200000	1200000	000	000	000
		430	zakup usług pozostałych	przedmiar	1650000	1650000	1650000	000	1650000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	000	-40000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	1609000	1609000	1609000	000	1609000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	750		Administracja publiczna	przedmiar	581081857	522461685	50659461	38359561	11706400	000	2880724	000	000	000	53620172	53620172	24620172	000
				zmniejszenie	-210282	-210282	-210282	000	-210282	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	58871575	522251408	50446679	38359561	11685118	000	2880724	000	000	000	53620172	53620172	24620172	000	
	7505		Przemysł drożdżki samorządny	przedmiar	2570000	2570000	2570000	000	2570000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-210282	-210282	-210282	000	-210282	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	25489718	25489718	25489718	000	25489718	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		430	zakup usług pozostałych	przedmiar	2520000	2520000	2520000	000	2520000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-210282	-210282	-210282	000	-210282	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	24989718	24989718	24989718	000	24989718	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	801		Opłata wychoowanie	przedmiar	185359900	185359900	1381301600	1732558500	351259000	109769000	15844500	000	000	000	500000	500000	000	000
				zmniejszenie	-909000	-909000	-9056100	-30680200	-2875900	-33900	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	4761800	4761800	3818800	2889800	888300	913800	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	1842098700	1841598700	1711980700	1381616000	33466000	113778500	158445000	000	000	000	500000	500000	000	000	
	80101		Skłody podstawowe	przedmiar	839144500	839144500	828475000	708620000	119835500	000	10660000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-30521500	-30521500	-44122200	-16939900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	14800	14800	14800	000	14800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	80876800	80876800	798098000	694501800	108998000	000	10660000	000	000	000	000	000	000	000	
		400	Wygrudzenia osobowe pracowników	przedmiar	550912000	550912000	550912000	000	550912000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-813700	-813700	-813700	-813700	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
			pozniach	545098300	545098300	545098300	545098300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		400	Drodkowe wygrudzenia inoze	przedmiar	42938000	42938000	42938000	42938000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-6133600	-6133600	-6133600	-6133600	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
			pozniach	36804000	36804000	36804000	36804000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		410	Skłdkim ubezpieczenia społeczne	przedmiar	100795000	100795000	100795000	100795000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-1027700	-1027700	-1027700	-1027700	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
			pozniach	99767300	99767300	99767300	99767300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		412	Skłdkim Fundusz Pracy	przedmiar	11679000	11679000	11679000	11679000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-147200	-147200	-147200	-147200	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
			pozniach	11531800	11531800	11531800	11531800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		414	Wpłata Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przedmiar	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	000	-20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		417	Wygrudzenia bezosobowe	przedmiar	230000	230000	230000	230000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	-100000	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
			pozniach	130000	130000	130000	130000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		420	Zakup materiałów wyposażenia	przedmiar	25724500	25724500	25724500	000	25724500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-4937500	-4937500	-4937500	000	-4937500	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	21787000	21787000	21787000	000	21787000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		424	Zakup środków dydaktycznych i listyżek	przedmiar	344000	344000	344000	000	344000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	000	-75000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	269000	269000	269000	000	269000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		426	Zakup energii	przedmiar	23255000	23255000	23255000	000	23255000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	000	-120000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniach	22055000	22055000	22055000	000											

		pracowników	zwiększenie	866240	866240	866240	866240	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	47862543	47862543	47862543	47862543	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	410	Składowa ubezpieczenia społeczne	przebieg	7467682	7467682	7467682	7467682	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	1473600	1473600	1473600	1473600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	8941282	8941282	8941282	8941282	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	412	Składowa Fundusze Pracy	przebieg	357175	357175	357175	357175	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	70100	70100	70100	70100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	427275	427275	427275	427275	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
80104		Pracodawca	przebieg	22924630	22924630	13474300	11091100	2383200	9882430	67900	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-596900	-596900	-563300	-1056400	-457600	-33900	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	373160	373160	373160	58700	314900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	22700800	22700800	13884600	11044290	2239900	9385740	67900	000	000	000	000	000	000	000	000
	254	Dotyczy podmiotowa z budżetu publicznej jednostki systemu oświaty	przebieg	9882430	9882430	000	000	000	9882430	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-33900	-33900	000	000	000	-33900	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
			pozostających	9848740	9848740	000	000	000	9848740	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg	8624630	8624630	8624630	8624630	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	58700	58700	58700	58700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	8883405	8883405	8883405	8883405	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	400	Dotłdowe wynagrodzenie inne	przebieg	890000	890000	890000	890000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-85640	-85640	-85640	-85640	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
			pozostających	723360	723360	723360	723360	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	410	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	80800	80800	80800	80800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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
			pozostających	60800	60800	60800	60800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	420	Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	561500	561500	561500	000	561500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	000	-300000	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
			pozostających	361500	361500	361500	000	361500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430	Zakup energii	przebieg	543300	543300	543300	000	543300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	000	-100000	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
			pozostających	443300	443300	443300	000	443300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	420	Zakup usług remontowych	przebieg	156000	156000	156000	000	156000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	000	-80000	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
			pozostających	76000	76000	76000	000	76000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430	Zakup usług pozostałych	przebieg	169800	169800	169800	000	169800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	000	-30000	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
			pozostających	139800	139800	139800	000	139800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430	Zakup usług pozostałych	przebieg	53500	53500	53500	000	53500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	353500	353500	353500	000	353500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	przebieg	53500	53500	53500	000	53500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	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
			pozostających	43500	43500	43500	000	43500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430	Różne opłaty i składki	przebieg	110000	110000	110000	000	110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-37660	-37660	-37660	000	-37660	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
			pozostających	72340	72340	72340	000	72340	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	440	Opłaty za zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	przebieg	565000	565000	565000	000	565000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	14390	14390	14390	000	14390	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	579490	579490	579490	000	579490	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
80110		Gminy	przebieg	35130400	35130400	34973000	29889000	5883000	000	1573000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-4998400	-4998400	-4998400	-13881400	-610000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	8000	8000	8000	000	8000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	33140600	33140600	32833600	282013600	47817000	000	1573000	000	000	000	000	000	000	000	000
	400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg	22895000	22895000	22895000	000	22895000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-9962500	-9962500	-9962500	000	-9962500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	00														

420	Zakup usług remontowych	przebieg	430000	430000	430000	000	430000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-380000	-380000	-380000	000	-380000	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
		pozostałe	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
440	Opisyma zakładowy funduszy świadczeń społecznych	przebieg	12114000	12114000	12114000	000	12114000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	81000	81000	81000	000	81000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	12195000	12195000	12195000	000	12195000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
8013	Dowolnieuczniów szkół	przebieg	54534000	54534000	54474000	1273000	4173000	000	6000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-49200	-49200	-49200	-49200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	18400	18400	18400	000	18400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	54505200	54505200	54445200	1268900	4175400	000	6000	000	000	000	000	000	000	000	000
400	Dodatkowe wygrrodzenie inozne	przebieg	70000	70000	70000	70000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-49200	-49200	-49200	-49200	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
		pozostałe	650800	650800	650800	650800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
440	Opisyma zakładowy funduszy świadczeń społecznych	przebieg	219000	219000	219000	000	219000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	18400	18400	18400	000	18400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	237400	237400	237400	000	237400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
8014	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przebieg	61120000	61120000	61100000	53492000	7618000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-51100	-51100	-51100	-51100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	257400	257400	257400	000	257400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	61326000	61326000	61316300	53449000	7875400	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000
400	Dodatkowe wygrrodzenie inozne	przebieg	3033000	3033000	3033000	3033000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-51100	-51100	-51100	-51100	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
		pozostałe	2981900	2981900	2981900	2981900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
440	Opisyma zakładowy funduszy świadczeń społecznych	przebieg	948000	948000	948000	000	948000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	257400	257400	257400	000	257400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	1205400	1205400	1205400	000	1205400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
80146	Dokształcanie i doskonalenieuczniów	przebieg	4767400	4767400	4767400	000	4767400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	4767400	4767400	4767400	000	4767400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	9534800	9534800	9534800	000	9534800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
430	Zakup usług pozostałych	przebieg	1432000	1432000	1432000	000	1432000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	1332000	1332000	1332000	000	1332000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	2760400	2760400	2760400	000	2760400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
440	Podróżnsluzbowe krajowe	przebieg	9535000	9535000	9535000	000	9535000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	9535000	9535000	9535000	000	9535000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	1907000	1907000	1907000	000	1907000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
470	Skłonić paowników indywidualnych członkowiekapsułu służbywojnyj	przebieg	2483700	2483700	2483700	000	2483700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	2483700	2483700	2483700	000	2483700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	4867400	4867400	4867400	000	4867400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
80148	Skłonićskłonić i przeskłonić	przebieg	147808000	147808000	147218000	74632000	7288000	000	90000	000	000	000	500000	500000	000	000	000
		zmniejszenie	-223200	-223200	-223200	-93200	-130000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	174400	174400	174400	000	174400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	14570200	14520200	145160200	7369800	71460400	000	90000	000	000	000	500000	500000	000	000	000
400	Dodatkowe wygrrodzenie inozne	przebieg	458000	458000	458000	458000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-93200	-93200	-93200	-93200	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
		pozostałe	3654800	3654800	3654800	3654800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
420	Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	365000	365000	365000	000	365000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	000	-80000	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
		pozostałe	285000	285000	285000	000	285000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
430	Zakup usług pozostałych	przebieg	126000	126000	126000	000	126000	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	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	76000	76000	76000	000	76000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
440	Opisyma zakładowy funduszy świadczeń społecznych	przebieg	2081000	2081000	2081000	000	2081000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	174400	174400	174400	000	174400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	2255400	2255400	2255400	000	2255400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji iinnych środków iinnych form wychowania przedszkolnego	przebieg	1083000	1083000	575200	488800	86400	508000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-58700	-58700	-58700	-58700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	9133500	9133500	000	000	9133500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostałe	1982800	1982800	516400	401800	86400	14218									

			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	80000	80000	000	000	000	80000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostanie	5880000	5880000	000	000	000	5880000	000	000	000	000	000	000	000	000
		240	przebieg	5800000	5800000	000	000	000	5800000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	800000	800000	000	000	000	800000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostanie	5880000	5880000	000	000	000	5880000	000	000	000	000	000	000	000	000
		92195	przebieg	6959194	6959194	5559194	000	5559194	1400000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	5100	5100	5100	000	5100	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostanie	6954094	6954094	5554094	000	5554094	1400000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	przebieg	5129194	5129194	5129194	000	5129194	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	5100	5100	5100	000	5100	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostanie	5124094	5124094	5124094	000	5124094	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Wydatki razem:			przebieg	6388447514	557891555	346741088	224901461	122739627	28743920	174316547	4644000	000	2300000	81755959	81755959	47067201	000
			zmniejszenie	48783463	6277682	6159782	3079650	3079682	336000	950000	000	000	000	21905781	21905781	21905781	000
			zwiększenie	11274800	5022800	4029600	3047900	988400	993500	000	000	000	000	6252000	6252000	000	000
			pozostanie	614613851	553243673	347446606	224612861	120283745	29703520	174218547	4644000	000	2300000	83817028	83817028	448161420	000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/268/2017
 Rady Miejskiej w Węgorzewie
 z dnia 29 marca 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Zamkowej 24		38 000,00	38 000,00				Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przełożenie chodnika w Parku Helwinga		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ruskiej Wsi		1 272 000,00	636 000,00		636 000,00		Gmina 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	560 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego przy budynku ul. Pionierów 3		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010N w miejscowości Janówko		287 200,00	-				Gmina Węgorzewo
8	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	350 145,60						Gmina Węgorzewo
			6059		61 790,40						Gmina Węgorzewo
9	630	63095	6057	"7 Cudów Mazur - promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	158 288,45	-					Gmina Węgorzewo
			6059		30 036,07						Gmina Węgorzewo
10	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącąjty na cele turystyczne		255 000,00	45 000,00			255 000,00	Gmina Węgorzewo
			6059			45 000,00					Gmina Węgorzewo
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	120 000,00	-	0,00				Gmina Węgorzewo
12	750	75023	6057	Cyfrowe Mazury	205 578,44	-				0,00	Gmina Węgorzewo
			6059		40 623,28						Gmina Węgorzewo
13	750	75023	6050	Budowa windy w Urzędzie Miejskim		270 000,00	270 000,00				Gmina Węgorzewo
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
15	754	75495	6060	Zakup miernika poziomu hałasu		7 000,00	7 000,00				Gmina Węgorzewo
16	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki przy Przedszkolu nr 2		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
17	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/268/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 marca 2017 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
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		13 424 527,23	2 699 738,76	10 724 788,47	4 481 614,20	1 349 418,18	0,00	0,00	1 349 418,18	3 132 196,02	0	0,00	3 132 196,02	
	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		630-63003	8 066 241,11	1 209 936,16	6 856 304,95	4 119 936,00	6 179,40	0,00	0,00	6 179,40	350 145,60	0,00	0,00	350 145,60	
	2017			411 936,00	61 790,40	350 145,60										
	2018			3 827 152,55	574 072,88	3 253 079,67										
	2019		6057,6059	3 827 152,56	574 072,88	3 253 079,68										
	Program:															
	Priorytet:															
1.2	Razem wydatki:		630-63095	1 230 730,72	191 587,61	1 039 143,11	188 324,52	30 036,07	0,00	0,00	30 036,07	158 288,45	0,00	0,00	158 288,45	
	2016			6 106,60	6 106,60	0,00										
	2017			188 324,52	30 036,07	158 288,45										
	2018			667 891,80	100 183,77	567 708,03										
	2019		6057,6059	368 407,80	55 261,17	313 146,63										
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			300 000,00	45 000,00	255 000,00										
	2018			0,00	0,00	0,00										
	2019			0,00	0,00	0,00										
	2020		6057,6059	0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	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			191 980,96	28 797,14	163 183,82										
	2018			0,00	0,00	0,00										
	2019		6057,6059	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			246 201,72	40 623,28	205 578,44										
	2018			246 201,72	40 623,28	205 578,44										
	2019		6057,6059	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			3 143 171,00	1 143 171,29	1 999 999,71										
	2018			0,00	0,00	0,00										
	2019		6067,6069	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	433 738,21	
	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	
2.1	2017			4017,4019,4	485 460,00	51 721,79	433 738,21									
	2018			117,4119,41	104 588,75	10 992,27	93 596,48									
	2019			27,4129,417												
				7,4179,4217												
				4,219,4227,												
				42,29,4247,4												
Ogółem (1+2)		X		14 014 575,98	2 762 452,82	11 252 123,16	4 967 074,20	1 401 139,97	0,00	0,00	1 401 139,97	3 565 934,23	0	0	3 565 934,23	

Majątkowe

Środki UE

Środki Budżet Razem

2016	0,00	6 106,60	6 106,60
2017	3 132 196,02	1 349 418,18	4 481 614,20
2018	4 026 366,14	714 879,93	4 741 246,07
2019	3 566 226,31	629 334,05	4 195 560,36
Razem	10 724 788,47	2 699 738,76	13 424 527,23

wieloletnie

dochody 2017 3 132 196,02
 2018 4 026 366,14
 2019 3 566 226,31

wydatki 2017 4 481 614,20
 2018 4 741 246,07
 2019 4 195 560,36

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 3 565 934,23	4 967 074,20		
ogółem 11 252 123,16	2 762 452,82	14 014 575,98	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/268/2017
 Rady Miejskiej w Węgorzewie
 z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
750	75011	2350								230,00
	75011	2010	110 065,00							
		4010		86 000,00	86 000,00	86 000,00				
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
		4120		1 065,00	1 065,00		1 065,00			
751	razem 75101	2010	110 065,00 3 400,00	110 065,00	110 065,00	95 000,00	15 065,00			230,00
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		400,00	400,00		400,00			
	razem		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00			
851	85195	2010	2 271,00							
		4010		400,00	400,00	70,00	400,00	70,00		
		4110		70,00						
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 591,00	1 591,00					
	razem		2 271,00	2 271,00	2 271,00					
	85213	2010	63 278,00							
		4130		63 278,00	63 278,00			63 278,00		
	razem		63 278,00	63 278,00	63 278,00			63 278,00		
	85215	2010	1 622,00	0,00						
		3110		1 590,23	1 590,23			1 590,23		

		4210		31,77	31,77			0,00		
	razem		1 622,00	1 622,00	1 622,00			1 590,23		
85228		2350		0,00						3 218,00
85228		2010	44 252,00	0,00						
		4010		31 452,00	31 452,00	31 452,00				
		4040		4 377,00	4 377,00	4 377,00				
		4110		6 547,00	6 547,00		6 547,00			
		4120		918,00	918,00		918,00			
		4440		958,00	958,00		0,00			
	razem		44 252,00	44 252,00	44 252,00	35 829,00	7 465,00			3 218,00
855	85501	2060	8 928 082,00							
		3110		8 792 964,00	8 792 964,00			8 792 964,00		
		4010		89 720,00	89 720,00	89 720,00				
		4040		4 560,00	4 560,00	4 560,00				
		4110		16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00			
		4120		2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		5 380,00	5 380,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4400		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		2 188,00	2 188,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	razem		8 928 082,00	8 928 082,00	8 928 082,00	97 280,00	18 770,00	8 792 964,00		
855	85502	2350								149 854,00
855	85502	2010	6 097 009,00							
		3110		5 912 287,00	5 912 287,00			5 912 287,00		
		4010		141 200,00	141 200,00	141 200,00				
		4040		9 100,00	9 100,00	9 100,00				
		4110		26 240,00	26 240,00		26 240,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210		500,00	500,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		500,00	500,00					
		4360		600,00	600,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
		4580		1 000,00	1 000,00					
	razem		6 097 009,00	6 097 009,00	6 097 009,00	150 300,00	28 240,00	5 912 287,00		149 854,00
855	85503	2010	129,00							
		4010		100,00	100,00	100,00				
		4110		29,00	29,00		29,00			
	razem		129,00	129,00	129,00	100,00	29,00			
Ogółem			15 250 108,00	15 250 108,00	15 250 108,00	383 780,00	69 969,00	14 770 119,23	0,00	153 302,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/268/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 marca 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
i	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	60016	6630	90 000,00						
600	60053	2330		32 290,20	32 290,20			32 290,20	
630	63001	2330		0,00	0,00			0,00	0,00
630	63003	2330		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310							
801	80149	2320		8 220,00	8 220,00			8 220,00	
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
921	92116	2320		8 000,00					
Ogółem			422 000,00	391 510,20	67 510,20	0,00	0,00	64 510,20	324 000,00

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

3. Aplikacja mobilna MY-GUIDE 3 000,00

razem 391 510,20

Dochody

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

2. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki 8 000,00

3. Dotacja od Samorządu Województwa wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko 90 000,00

razem 422 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/268/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	980 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	588 000,00	
				razem	0	1 568 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	OSP Radziejewice			4 300,00
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		1 474,00	
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		27 504,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		31 698,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		238 625,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		342 672,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		137 591,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		215 986,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		15 933,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		20 630,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole "Iskierka"		47 843,00	

12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		49 559,00	
13	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			55 000,00
14	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			14 000,00
15	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00
16	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		10 000,00	
17	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)			10 000,00
18	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego			4 000,00
19	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			70 000,00
20	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,			16 000,00
21	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			10 000,00
razem						1 139 515,00	195 300,00
Ogółem						2 707 515,00	195 300,00

razem 2 902 815,00

porozumienia-umowy 67 510,20

2 970 325,20

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/268/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		62 556 139,63 55 813 692,61
	dochody bieżące		6 742 447,02
2.	Planowane wydatki:		64 164 138,51
	wydatki bieżące		55 582 436,73
	wydatki majątkowe		8 581 701,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 607 998,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 607 998,88

Przychody ogółem:			3 875 998,88
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	3 875 998,88
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 9 do Uchwały Nr XXXIII/268/2017

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.I.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku o ustalonych kwotach subwencji oraz udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość subwencji oświatowej została zmniejszona o kwotę 140 475,00 zł do wysokości 9 946 550,00 zł, oraz udział w podatku o kwotę 4 030,00 zł do wysokości 9 636 677,00 zł.

2. Decyzja nr FK 22/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 roku zwiększająca dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 129,00 zł.

3. Decyzja nr FK 25/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 roku zwiększająca dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12 000,00 zł.

4. Dotacja przyznana z budżetu Samorządu Województwa na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości 90 000,00 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie wymiany nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko”. Wartość zadania 287 200,00 zł. Środki Gminy 197 200,00 zł.

5. Porozumienie zawarte z Powiatem Węgorzewskim na prowadzenia zadań powiatowej biblioteki. Dotacja w wysokości 8 000,00 zł.

6. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej” na wykonanie dodatkowego projektu kinotechnicznego Sali widowiskowo-kinowej.

7. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Maćkach” do wysokości 560 000,00 zł.

8. Nowe zadanie „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Węgorzewo-Dąbrówka Mała. Węgielsztyn, Janówko”. Wartość zadania 5 000 000,00 zł. Finansowanie w 2017 roku 80 000,00 zł, w 2018 roku 2 460 000,00 zł oraz w 2019 roku 2 460 000,00 zł.

9. Nowe zadanie „Przebudowa ciągu pieszego przy budynku ul. Pionierów 3”. Wartość zadania 50 000,00 zł – finansowanie Gmina 25 000,00 zł oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie 25 000,00 zł.

10. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej” do wysokości 70 000,00 zł.

11. Zmiana wartości zadania „ 7 Cudów Mazur” oraz finansowania w latach 2017-2019. Wartość zadania 1 230 730,82 zł. Udział środków UE – 1 039 143,11 zł, Gminy 191 587,61 zł.

12. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

13. Zwiększenie przychodów o kwotę 502 025,90 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 8. Planowany deficyt w wysokości 1 607 998,88 zł.