



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 maja 2015 r.

Poz. 1888

UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 93 487,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 242 132,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 646,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 248 008,06 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 986 616,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 261 392,06 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 142 570,06 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 224 155,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 918 414,99 zł.

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 505 914,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 894 562,00 zł zostanie pokryty przychodami wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Przychody budżetu w wysokości 5 162 562,00 zł, rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 375 936,00 | 0,00 | 2 887,00 | 6 378 823,00 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 997,00 | 0,00 | 2 887,00 | 5 884,00 |
| | | | 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) ustawami | 2 997,00 | 0,00 | 2 887,00 | 5 884,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 48 500,00 | 0,00 | 81 600,00 | 130 100,00 |
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48 500,00 | 0,00 | 81 600,00 | 130 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 500,00 | 0,00 | 81 600,00 | 130 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące | | razem: | 43 893 129,00 | 0,00 | 93 487,00 | 43 986 616,00 |
| | 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 |
| majątkowe | | razem: | 4 261 392,06 | 0,00 | 0,00 | 4 261 392,06 |
| | 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 | | 3 078 694,06 | 0,00 | 0,00 | 3 078 694,06 |
| Ogółem: | | razem: | 48 154 521,06 | 0,00 | 93 487,00 | 48 248 008,06 |
| | 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 | | 3 078 694,06 | 0,00 | 0,00 | 3 078 694,06 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | przed zmianą | 352500 | 352500 | 352500 | 0 | 352500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 361500 | 361500 | 361500 | 0 | 361500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71035 | | Cmentarze | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 386500 | 345000 | 311000 | 154000 | 157000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | -41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41500 | -41500 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 41500 | 41500 | 41500 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 386500 | 386500 | 352500 | 154000 | 198500 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | przed zmianą | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | -21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21500 | -21500 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | -21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21500 | -21500 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | przed zmianą | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | przed zmianą | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 17243614.03 | 17138714.03 | 15998945.31 | 12519106.99 | 3479838.32 | 974904.72 | 164864 | 0 | 0 | 104900 | 104900 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | -105475.12 | -105475.12 | -25305 | 0 | -25305 | -80170.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 105475.12 | 81475.12 | 1305 | 0 | 1305 | 80170.12 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| | | | | | po zmianach | 17243614.03 | 17114714.03 | 15974945.31 | 12519106.99 | 3455838.32 | 974904.72 | 164864 | 0 | 0 | 128900 | 128900 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------|
| | | | | Zielonej | | | | | | | Węgorzewo |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i budowa łącznika działek 520/20 i 557/4 przy ulicy Targowej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji „Budowa łącznika nowopowstałej ul Targowej i Prusa” | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi gminnej w Ruskiej Wsi | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 12 | 630 | 63003 | 6057 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie | 1 959 454,86 | - | - | | | | Gmina Węgorzewo |
| | | | 6059 | | 103 129,20 | | | | | | |
| | | | 6050 | | 30 000,00 | | | | | | |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego - działka nr 580/4, 580/5 | 295 000,00 | - | - | - | - | | Gmina Węgorzewo |
| 13 | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja budynku na działce nr ewid. 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne | 400 000,00 | - | - | | | | Gmina Węgorzewo |
| 14 | 700 | 70095 | 6060 | Zakup kotła co do Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza | - | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura Rady Miejskiej | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 16 | 750 | 75023 | 6050 | Nagłośnienie sali konferencyjnej | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 17 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 18 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup pieca CO do Przedszkola nr 1 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 19 | 801 | 80104 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 | | 51 400,00 | 51 400,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 20 | 801 | 80104 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 21 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 1 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Węgielsztynie” | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 24 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej | - - | 211 913,00 138 085,95 | 211 913,00 138 085,95 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie toalety wolnostojącej przy ul. Zamkowej w Węgorzewie | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zacisze | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy | 0,00 | 96 231,98 | 96 231,98 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Racjonalizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgorzewo- etap I (inventaryzacja i audyt) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Gmina Węgorzewo |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Gujach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | Gmina Węgorzewo |
| Ogółem | | | | | 6 448 784,06 | 2 057 130,93 | 2 057 130,93 | - | - | - | X |

Razem wydatki inwestycyjne 8 505 914.99

Dotacje 412 500.00

Razem Wydatki majątkowe 8 918 414.99

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Wpłaty do budżetu |
|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | 2350 | | | | | | | | 620,00 |
| | 75011 | 2010 | 89 760,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 75 302,00 | 75 302,00 | 75 302,00 | | | | |
| | | 4110 | | 12 613,00 | 12 613,00 | | 12 613,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 845,00 | 1 845,00 | | 1 845,00 | | | |
| | razem | | 89 760,00 | 89 760,00 | 89 760,00 | 75 302,00 | 14 458,00 | | | 620,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | | | | |
| | | 4110 | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | razem | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 650,00 | 350,00 | | | |
| 751 | 75107 | 2010 | 35 046,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 817,51 | 1 817,51 | | 1 817,51 | | | |
| | | 4120 | | 222,74 | 222,74 | | 222,74 | | | |
| | | 4170 | | 13 467,52 | 13 467,52 | 13 467,52 | | | | |
| | | 4210 | | 10 538,23 | 10 538,23 | | | | | |
| | | 4300 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| | razem | | 35 046,00 | 35 046,00 | 35 046,00 | 13 467,52 | 2 040,25 | | | |
| | 75109 | 2010 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | 80101 | 2010 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85212 | 2350 | | | | | | | | 126 373,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 059 140,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 899 622,00 | 4 899 622,00 | | | 4 899 622,00 | | |
| | | 4010 | | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | | | | |
| | | 4040 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | | | | |
| | | 4110 | | 19 700,00 | 19 700,00 | | 19 700,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | |
| | | 4210 | | 5 892,00 | 5 892,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 12 344,00 | 12 344,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 3 282,00 | 3 282,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | razem | | 5 059 140,00 | 5 059 140,00 | 5 059 140,00 | 113 900,00 | 21 300,00 | 4 899 622,00 | | 126 373,00 |
| | 85213 | 2010 | 57 175,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 57 175,00 | 57 175,00 | | | 57 175,00 | | |
| | razem | | 57 175,00 | 57 175,00 | 57 175,00 | | 0,00 | 57 175,00 | | |
| | 85215 | 2010 | 5 884,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 5 781,12 | 5 781,12 | | | 5 781,12 | | |
| | | 4210 | | 102,88 | 102,88 | | | 0,00 | | |
| | razem | | 5 884,00 | 5 884,00 | 5 884,00 | | | 5 781,12 | | |
| | 85228 | 2350 | | 0,00 | | | | | | 3 926,00 |
| | 85228 | 2010 | 40 739,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 30 379,00 | 30 379,00 | 30 379,00 | | | | |
| | | 4040 | | 3 751,84 | 3 751,84 | 3 751,84 | | | | |
| | | 4110 | | 3 672,00 | 3 672,00 | | 3 672,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 328,00 | 1 328,00 | | 1 328,00 | | | |
| | | 4440 | | 1 608,16 | 1 608,16 | | 1 608,16 | | | |
| | razem | | 40 739,00 | 40 739,00 | 40 739,00 | 34 130,84 | 6 608,16 | | | 3 926,00 |
| | 85295 | 2010 | 3 556,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | 1 400,00 | | |
| | | 4010 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4120 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | | |
| | | 4210 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 219,00 | 219,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 339,00 | 339,00 | | | | | |
| | razem | | | 3 556,00 | 3 556,00 | 3 556,00 | 1 000,00 | 198,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | | 5 294 300,00 | 5 294 300,00 | 5 294 300,00 | 240 450,36 | 44 954,41 | 4 963 978,12 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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 | 972 500,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie | 0 | 555 000,00 | |
| | | | | razem | 0 | 1 527 500,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie | | 132 433,00 | |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie | | 54 274,80 | |
| 3 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie | | 140 652,00 | |
| 4 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Giżycku | | 1 325,52 | |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie | | 172 181,48 | |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie | | 316 046,84 | |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie | | 132 071,52 | |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Giżycku | | 3 976,56 | |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie | | 21 943,00 | |
| 10 | 851 | 85154 | 2830 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży | | | 54 000,00 |
| 11 | 852 | 85228 | 2830 | Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej | | | 12 000,00 |
| 12 | 853 | 85305 | 2830 | Złobek "Bajkowy Świat" w Węgorzewie | | | 70 500,00 |
| 13 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na odnowę i konserwację zabytków | | | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|--|---------------------|
| 14 | 921 | 92195 | 2830 | Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (w tym z zakresu imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży, imprezy z zakresu oświaty, nauki i ochrony dziedzictwa narodowego po przez nadanie odpowiedniej rangi obchodom 444 rocznicy nadania praw miejskich, 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej) | | | 10 000,00 |
| 15 | 906 | 92695 | 2830 | Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie | | | 120 000,00 |
| 16 | 926 | 92695 | 2830 | Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku (obozy, półkolonie, wycieczki) | | | 16 000,00 |
| 17 | 926 | 92695 | 2830 | Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej | | | 14 000,00 |
| | | | | razem | | | 974 904,72 |
| | | | | Ogółem | | | 2 502 404,72 |
| | | | | | | | 306 500,00 |

razem 2 808 904,72

porozumienia-umowy 33 500,00

2 842 404,72

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| | | | Plan 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody: | | 48 248 008,06 |
| | dochody bieżące | | 43 986 616,00 |
| | dochody majątkowe | | 4 261 392,06 |
| 2. | Planowane wydatki: | | 51 142 570,06 |
| | wydatki bieżące | | 42 182 655,07 |
| | wydatki majątkowe | | 8 959 914,99 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 894 562,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 894 562,00 |
| Przychody ogółem: | | | 5 162 562,00 |
| 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 | 5 162 562,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 268 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 268 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | §991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | §971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | §995 | |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 2320 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 5 500,00 | |
| 600 | 60014 | 6620 | | 367 500,00 | | | | | 367 500,00 |
| 630 | 63001 | 2330 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 6637 | 1 959 454,86 | | | | | | |
| | | 6639 | 103 129,20 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | 61 880,00 | | | | | | |
| 851 | 85154 | 2320 | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 24 000,00 | |
| 851 | 85111 | 6620 | | 45 000,00 | | | | 0,00 | 45 000,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 8 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | 2 132 464,06 | 446 000,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 412 500,00 |

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

1. Droga powiatowa nr 1750N Kalskie Nowiny -Stręgiel 350 000,00
2. Budowa chodnika w Radziejach 17 500,00
3. Remont drogi w Jakunowie 5 500,00
4. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie 24 000,00
5. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitala 45 000,00
6. Dotacja dla Woj. Mazursko-Warmińskiego Informacja turyst 4 000,00

Dochody 2 132 464,06

1. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (Urząd Marszałkowski) 2 062 584,06
2. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 8 000,00
3. Pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolach 61 880,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów o kwotę 93 487,00 zł, w tym:

- Dotacja w wysokości 2 887,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku. Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku.
- Dotacja w wysokości 9 000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 37/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł na realizację zadań:

1. Zakup pieca co do Przedszkola Nr 1 o wartości 19 000,00 zł.
2. Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 1 o wartości 5 000,00 zł.

Przeniesienie wydatków między działami rozdziałami i paragrafami na kwotę 156 840,98 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji - zmniejsza się paragraf 6620 Dotacje dla powiatu o kwotę

21 500,00 zł, i zwiększa paragraf 300 wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę

21 500,00 zł, oraz w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się paragraf 6620 Dotacje dla powiatu o kwotę 20 000,00 zł, i zwiększa paragraf 300 wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 81 600,00 zł na realizację „XI Półmaratonu Węgorza i XIX Biegów Dziecięcych Mazury Cud Natury,,