



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2661

### UCHWAŁA NR XXXV/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 31 maja 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 390 059,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 685 374,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 295 461,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 64 282 916,36 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 57 511 776,68 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 771 139,68 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67 241 178,51 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 285 786,78 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 9 955 391,73 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 6 763 615,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) kontynuowane w wysokości 2 834 776,09 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 5 046 651,23 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 5 226 262,15 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 2 958 262,15 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 Wierzchowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/280/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 31 maja 2017 r.

| Dział          | Rozdział     | §           | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|-------------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3           | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b> |              |             |   |                      |              |                   |                          |
| <b>600</b>     |              |             | Transport i łączność  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>              |
|                |              |             | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
|                | <b>60013</b> |             | Drogi publiczne wojewódzkie   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>              |
|                |              |             | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
|                |              | <b>2330</b> | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>              |
| <b>756</b>     |              |             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                  | <b>20 259 911,65</b> | <b>0,00</b>  | <b>112 401,05</b> | <b>20 372 312,70</b>     |
|                |              |             | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
|                | <b>75618</b> |             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>112 401,05</b> | <b>1 052 401,05</b>      |

|     |       |   |              |         |            |              |
|-----|-------|---|--------------|---------|------------|--------------|
|     |       | podstawie ustaw   |              |         |            |              |
|     |       | 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         |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 380 000,00   | 0,00    | 112 401,05 | 492 401,05   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 1 417 097,96 | 0,00    | 150 693,65 | 1 567 791,61 |
|     |       | 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    | 0,00       | 0,00         |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 17 000,00    | 0,00    | 111 411,06 | 128 411,06   |
|     |       | 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  | 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    | 106 387,00 | 106 387,00   |
|     | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00         | 0,00    | 5 024,06   | 5 024,06     |
|     | 80110 | Gimnazja  | 0,00         | 0,00    | 39 282,59  | 39 282,59    |
|     |       | 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    | 34 645,00  | 34 645,00    |
|     | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00         | 0,00    | 4 637,59   | 4 637,59     |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 1 667 134,00 | -146,00 | 0,00       | 1 666 988,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na   | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00         |

|                         |       |   |                      |                |                   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                      |                |                   |                      |
|                         | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 3 152,00             | -146,00        | 0,00              | 3 006,00             |
|                         |       | 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 | 3 152,00             | -146,00        | 0,00              | 3 006,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |   | <b>57 248 826,98</b> | <b>-146,00</b> | <b>263 095,70</b> | <b>57 511 776,68</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 484 705,00           | 0,00           | 0,00              | 484 705,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |   |                      |                |                   |                      |
| 600                     |       | Transport i łączność  | 1 050 000,00         | 0,00           | 126 964,00        | 1 176 964,00         |
|                         |       | 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           | 126 964,00        | 126 964,00           |
|                         | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 1 050 000,00         | 0,00           | 126 964,00        | 1 176 964,00         |
|                         |       | 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           | 126 964,00        | 126 964,00           |
|                         | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                 | 0,00           | 126 964,00        | 126 964,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>6 644 175,68</b>  | <b>0,00</b>    | <b>126 964,00</b> | <b>6 771 139,68</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 033 924,68         | 0,00           | 126 964,00        | 3 160 888,68         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>63 893 002,66</b> | <b>-146,00</b> | <b>390 059,70</b> | <b>64 282 916,36</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>3 518 629,68</b>  | <b>0,00</b>    | <b>126 964,00</b> | <b>3 645 593,68</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



|       |  |              |               |               |               |               |              |              |            |      |      |      |      |           |           |           |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne   | przed zmianą | 126 300,00    | 126 300,00    | 102 000,00    | 0,00          | 102 000,00   | 4 300,00     | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  | zwiększenie  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |      |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | po zmianach  | 136 300,00    | 126 300,00    | 102 000,00    | 0,00          | 102 000,00   | 4 300,00     | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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      | 0,00 |      |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 75495 | Pozostała działalność  | zwiększenie  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  | po zmianach  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  | przed zmianą | 17 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | zmniejszenie | -481,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481,00   | -481,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  | po zmianach  | 17 019,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519,00  | 6 519,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 19 012 383,00 | 19 007 383,00 | 17 471 701,00 | 14 157 058,00 | 3 314 643,00 | 1 377 237,00 | 158 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  | zmniejszenie | -60 950,00    | -60 950,00    | -30 300,00    | -24 300,00    | -6 000,00    | -30 650,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 209 643,65    | 209 643,65    | 156 693,65    | 0,00          | 156 693,65   | 30 650,00    | 22 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | po zmianach  | 19 161 076,65 | 19 156 076,65 | 17 598 094,65 | 14 132 758,00 | 3 465 336,65 | 1 377 237,00 | 180 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  | przed zmianą | 8 087 638,00  | 8 087 638,00  | 7 980 968,00  | 6 945 018,00  | 1 035 950,00 | 0,00         | 106 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -30 300,00    | -30 300,00    | -30 300,00    | -24 300,00    | -6 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | zwiększenie  | 139 711,06    | 139 711,06    | 117 411,06    | 0,00          | 117 411,06   | 0,00         | 22 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 8 197 049,06  | 8 197 049,06  | 8 068 079,06  | 6 920 718,00  | 1 147 361,06 | 0,00         | 128 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | przed zmianą | 106 670,00    | 106 670,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 106 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 22 300,00     | 22 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 22 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 128 970,00    | 128 970,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 128 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 5 450 983,00  | 5 450 983,00  | 5 450 983,00  | 5 450 983,00  | 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 | -24 300,00    | 0,00          | 0,00          | -24 300,00    | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | po zmianach  | 5 426 683,00  | 5 426 683,00  | 5 426 683,00  | 5 426 683,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | przed zmianą | 217 870,00    | 217 870,00    | 217 870,00    | 0,00          | 217 870,00   | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | zwiększenie  | 1 380,14      | 1 380,14      | 1 380,14      | 0,00          | 1 380,14     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 219 250,14    | 219 250,14    | 219 250,14    | 0,00          | 219 250,14   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 26 900,00     | 26 900,00     | 26 900,00     | 0,00          | 26 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 105 006,86    | 105 006,86    | 105 006,86    | 0,00          | 105 006,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 131 906,86    | 131 906,86    | 131 906,86    | 0,00          | 131 906,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | przed zmianą | 67 434,00     | 67 434,00     | 67 434,00     | 0,00          | 67 434,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 11 024,06     | 11 024,06     | 11 024,06     | 0,00          | 11 024,06    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | po zmianach  | 78 458,06     | 78 458,06     | 78 458,06     | 0,00          | 78 458,06    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | przed zmianą | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00    | 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 | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00          | -6 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | przed zmianą | 745 047,00    | 745 047,00    | 671 901,00    | 614 971,00    | 56 930,00    | 60 676,00    | 12 470,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 30 650,00     | 30 650,00     | 30 650,00     | 0,00          | 30 650,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 775 697,00    | 775 697,00    | 671 901,00    | 614 971,00    | 56 930,00    | 91 326,00    | 12 470,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja   | przed zmianą | 60 676,00     | 60 676,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 60 676,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 30 650,00     | 30 650,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | po zmianach  | 91 326,00     | 91 326,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 91 326,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | przed zmianą | 2 856 124,00  | 2 856 124,00  | 1 676 296,00  | 1 452 303,00  | 223 993,00   | 1 173 038,00 | 6 790,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -30 650,00    | -30 650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -30 650,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 2 825 474,00  | 2 825 474,00  | 1 676 296,00  | 1 452 303,00  | 223 993,00   | 6 790,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | przed zmianą | 1 173 038,00  | 1 173 038,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 173 038,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 80110 | Gimnazja   | zmniejszenie | -30 650,00    | -30 650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -30 650,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 1 142 388,00  | 1 142 388,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |      |      |      |           |           |           |      |      |      |







|    |     |       |              |   |                         |                         |            |  |  |            |                 |
|----|-----|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|--|--|------------|-----------------|
| 6  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ciągu pieszego przy budynku ul. Pionierów 3  |                         | 25 000,00               | 25 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 7  | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Przebudowa ul. Lemiskowej w Ogonkach  |                         | 126 964,00<br>72 571,10 | 72 571,10  |  |  | 126 964,00 | Gmina Węgorzewo |
| 8  | 600 | 60016 | 6050         | Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010N w miejscowości Janówko   |                         | 287 200,00              | 197 200,00 |  |  | 90 000,00  | Gmina Węgorzewo |
| 9  | 600 | 60016 | 6050         | Wymiana nawierzchni drogi gminnej -dz. Nr 182/40 obręb 1 Węgorzewo  |                         | 50 000,00               | 50 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 10 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Węgorzewo   |                         | 20 000,00               | 20 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 11 | 600 | 60016 | 6050         | Zagospodarowanie dwóch rond przy drodze wojewódzkiej nr 650   |                         | 40 000,00               | 40 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ulicy Pogodnej i Wiosennej   | 427 500,00              |                         |            |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 13 | 630 | 63003 | 6057<br>6059 | Mazurska Pętla Rowerowa   | 350 145,60<br>61 790,40 |                         |            |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 14 | 630 | 63095 | 6057<br>6059 | "7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"  | 158 288,45<br>30 036,07 |                         | -          |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 15 | 630 | 63095 | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącayt na cele turystyczne                                     |                         | 255 000,00<br>45 000,00 | 45 000,00  |  |  | 255 000,00 | Gmina Węgorzewo |
| 16 | 700 | 70005 | 6050         | Wymiana nawierzchni podwórek gminnych   |                         | 10 000,00               | 10 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 17 | 700 | 70005 | 6050         | Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22   |                         | 50 000,00               | 50 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 18 | 700 | 70005 | 6050         | Oznakowanie szlaków i tras turystycznych na terenie Gminy Węgorzewo   |                         | 60 000,00               | 60 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 19 | 700 | 70005 | 6050         | Wykonanie odwodnienia targowiska miejskiego   |                         | 13 000,00               | 13 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 20 | 700 | 70005 | 6050         | Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku na działce nr ewid. 580/2 obręb 1 Węgorzewo                 |                         | 50 000,00               | 50 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 21 | 700 | 70005 | 6060         | Wykup gruntów   |                         | 148 222,00              | 148 222,00 |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 22 | 700 | 70005 | 6060         | Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego   | 110 771,92              | -                       | 0,00       |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 23 | 750 | 75023 | 6057<br>6059 | Cyfrowe Mazury  | 107 307,10<br>18 936,55 |                         | -          |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 24 | 750 | 75023 | 6050         | Budowa windy w Urzędzie Miejskim  |                         | 270 000,00              | 270 000,00 |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 25 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  |                         | 20 000,00               | 20 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 26 | 754 | 75412 | 6050         | Aktualizacja dokumentacji projektowej w celu zaadaptowania części budynku remizy OSP w Perłach na świetlicę wiejską |                         | 10 000,00               | 10 000,00  |  |  |            | Gmina Węgorzewo |
| 27 | 754 | 75495 | 6060         | Zakup miernika poziomu  |                         | 6 519,00                | 6 519,00   |  |  |            | Gmina           |

|    |     |       |                      |  |            |  |                            |  |  |              |  |                  |
|----|-----|-------|----------------------|--|------------|--|----------------------------|--|--|--------------|--|------------------|
|    |     |       |                      | <i>halasu</i>  |            |  |                            |  |  |              |  | <i>Węgorzewo</i> |
| 28 | 801 | 80148 | 6060                 | Zakup zmywarki do stołówki przy Przedszkolu nr 2   |            | 5 000,00                                   | 5 000,00                   |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 29 | 852 | 85219 | 6060                 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem serwerowym   |            | 10 000,00                                  | 10 000,00                  |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 30 | 900 | 90001 | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo  |            | 100 000,00<br>1 999 999,71<br>1 143 171,29 | 100 000,00<br>1 143 171,29 |  |  | 1 999 999,71 |  | Gmina Węgorzewo  |
| 31 | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej   | 70 000,00  | -  |                            |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 32 | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza  | 500 000,00 | -  |                            |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 33 | 900 | 90001 | 6050                 | Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Węgorzewo-Dąbrówka Mała, Węgielsztyn, Janówko | 80 000,00  |  |                            |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 34 | 900 | 90004 | 6060                 | Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Kolonia Rybacka  |            | 9 600,00                                   | 9 600,00                   |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 35 | 900 | 90005 | 6057<br>6059         | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzewo                                      |            | 163 183,82<br>28 797,14                    | 28 797,14                  |  |  | 163 183,82   |  | Gmina Węgorzewo  |
| 36 | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo  |            | 150 000,00                                 | 150 000,00                 |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 37 | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia zatok autobusowych na drodze krajowej nr 63   |            | 18 000,00                                  | 18 000,00                  |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 38 | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Targową  |            | 100 000,00                                 | 100 000,00                 |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 39 | 921 | 92109 | 6050                 | Remont świetlicy w Rudziszkach   |            | 15 887,58                                  | 15 887,58                  |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 40 | 921 | 92109 | 6050                 | Remont dachu świetlicy w Stulichach  |            | 8 000,00                                   | 8 000,00                   |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 41 | 921 | 92109 | 6050                 | Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej               | 260 000,00 |  |                            |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 42 | 921 | 92109 | 6050                 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wesołowie   |            | 15 000,00                                  | 15 000,00                  |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 43 | 921 | 92195 | 6050                 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę amfiteatru na plaży sołeckiej w Ogonkach  |            | 10 000,00                                  | 10 000,00                  |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |
| 44 | 926 | 92601 | 6050                 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w               |            | 80 000,00                                  | 80 000,00                  |  |  |              |  | Gmina Węgorzewo  |

|               |     |       |      |  |                     |                     |                     |          |                   |                     |          |  |  |                    |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|--|--|--------------------|
| 45            | 926 | 92695 | 6060 | Węgorzewie<br>Zakup namiotu sołectwo<br>Radzieje     |                     | 4 000,00            | 4 000,00            |          |                   |                     |          |  |  | Gmina<br>Węgorzewo |
| 46            | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placów zabaw<br>na terenie Gminy<br>Węgorzewo | 100 000,00          | -                   | -                   |          |                   |                     |          |  |  | Gmina<br>Węgorzewo |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>2 834 776,09</b> | <b>6 763 615,64</b> | <b>3 492 468,11</b> | <b>-</b> | <b>726 000,00</b> | <b>2 545 147,53</b> | <b>x</b> |  |  |                    |

**Razem wydatki inwestycyjne**  
**Dotacje**  
**Razem wydatki majątkowe**

**9 598 391,73**  
**357 000,00**  
**9 955 391,73**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/280/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 31 maja 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:                     |                     | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2017       |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|--|-------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|---------------------|
|  |                         |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | z tego:                      |                     |                    |              |                              |                     |          | Wydatki razem (14+15+16+17)  |                     |
|  |                         |   |  |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                     |                    |              | z tego, źródła finansowania: |                     |          | z tego, źródła finansowania: |                     |
|  |                         |   |  |  | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty  |                      | obligacje                    | pozostałe**         | pożyczki i kredyty | obligacje    | pozostałe                    |                     |          |                              |                     |
| 1  | Wydatki majątkowe:      | x   |  | 13 682 239,49  | 2 773 650,39               | 10 908 589,10       | 4 561 191,13         | 1 400 302,45                 | 0,00                | 0,00               | 1 400 302,45 | 3 160 888,68                 | 0                   | 0,00     | 3 160 888,68                 |                     |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa ul. Letniskowej w Ogonkach  |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 1.1  | Razem wydatki:          |   | 600-60016                                | 199 535,10   | 72 571,10                  | 126 964,00          | 199 535,00           | 72 571,00                    | 0,00                | 0,00               | 72 571,00    | 126 964,00                   | 0,00                | 0,00     | 126 964,00                   |                     |
|  | 2017                    |   |  | 199 535,10   | 72 571,10                  | 126 964,00          |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2018                    |   | 6057,6059                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2019                    |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa   |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 1.2  | Razem wydatki:          |   | 630-63003                                | 8 066 241,11   | 1 209 936,16               | 6 856 304,95        | 4 11 936,00          | 6 1 790,40                   | 0,00                | 0,00               | 61 790,40    | 350 145,60                   | 0,00                | 0,00     | 350 145,60                   |                     |
|  | 2017                    |   |  | 411 936,00   | 61 790,40                  | 350 145,60          |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2018                    |   | 6057,6059                                | 3 827 152,55   | 574 072,88                 | 3 253 079,67        |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2019                    |   |  | 3 827 152,56   | 574 072,88                 | 3 253 079,68        |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur -promocja gospodarcza obszaru Wielkich jezior Mazurskich                    |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 1.3  | 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                    |   | 6057,6059                                | 667 891,80   | 100 183,77                 | 567 708,03          |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2019                    |   |  | 368 407,80   | 55 261,17                  | 313 146,63          |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świąćajny na cele turystyczne          |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 1.4  | 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                    |   | 6057,6059                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2019                    |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2020                    |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzewo |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 1.5  | 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                    |   | 6057,6059                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2019                    |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Cyfrowe Mazury  |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 1.6  | Razem wydatki:          |   | 700-75023                                | 550 580,60   | 82 587,09                  | 467 993,51          | 126 243,65           | 18 936,55                    | 0,00                | 0,00               | 18 936,55    | 107 307,10                   | 0,00                | 0,00     | 107 307,10                   |                     |
|  | 2017                    |   |  | 126 243,65   | 18 936,55                  | 107 307,10          |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2018                    |   | 6057,6059                                | 424 336,95   | 63 650,54                  | 360 686,41          |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo                       |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 1.7  | 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                    |   | 6067,6069                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  | 2019                    |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 2  | Wydatki bieżące łącznie | 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: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Mała Akademia Umiejętności  |                         |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| 2.1  | 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                    |   |  | 4017,4019,4  | 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,  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
|  |                         |   |  | 4229,4247,4  |                            |                     |                      |                              |                     |                    |              |                              |                     |          |                              |                     |
| <b>Ogółem (1+2)</b>  |                         |   |  | <b>X</b>   | <b>14 272 288,24</b>       | <b>2 836 364,45</b> | <b>11 435 923,79</b> | <b>5 046 651,23</b>          | <b>1 452 024,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1 452 024,34</b>          | <b>3 594 626,89</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>3 594 626,89</b> |



|     |              |      |                     |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|-----|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|-----------------|
|     |              | 2010 | 3 400,00            |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4010 |                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00         |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4110 |                     | 400,00              | 400,00              |                  | 400,00           |                     |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>3 400,00</b>     | <b>3 400,00</b>     | <b>3 400,00</b>     | <b>3 000,00</b>  | <b>400,00</b>    |                     |  |                 |
| 801 | 80101        | 2010 | 106 387,00          |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4210 |                     | 1 380,14            | 1 380,14            |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4240 |                     | 105 006,86          | 105 006,86          |                  |                  |                     |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>106 387,00</b>   | <b>106 387,00</b>   | <b>106 387,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |  |                 |
| 801 | 80110        | 2010 | 34 645,00           |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4210 |                     | 458,15              | 458,15              |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4240 |                     | 34 186,85           | 34 186,85           |                  |                  |                     |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>34 645,00</b>    | <b>34 645,00</b>    | <b>34 645,00</b>    |                  |                  |                     |  |                 |
| 801 | 80150        | 2010 | 0,00                |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4210 |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4240 |                     | 0,00                | 0,00                |                  |                  |                     |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                  |                  |                     |  |                 |
| 851 | 85195        | 2010 | 2 271,00            |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4010 |                     | 400,00              | 400,00              | 70,00            |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4110 |                     | 70,00               | 10,00               | 400,00           | 70,00            |                     |  |                 |
|     |              | 4120 |                     | 10,00               | 200,00              |                  | 10,00            |                     |  |                 |
|     |              | 4210 |                     | 200,00              |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4300 |                     | 1 591,00            | 1 591,00            |                  |                  |                     |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>2 271,00</b>     | <b>2 271,00</b>     | <b>2 271,00</b>     |                  |                  |                     |  |                 |
|     | 85213        | 2010 | 63 278,00           |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4130 |                     | 63 278,00           | 63 278,00           |                  |                  | 63 278,00           |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>63 278,00</b>    | <b>63 278,00</b>    | <b>63 278,00</b>    |                  |                  | <b>63 278,00</b>    |  |                 |
|     | 85215        | 2010 | 3 006,00            | 0,00                |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 3110 |                     | 2 948,19            | 2 948,19            |                  |                  | 2 948,19            |  |                 |
|     |              | 4210 |                     | 57,81               | 57,81               |                  |                  | 0,00                |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>3 006,00</b>     | <b>3 006,00</b>     | <b>3 006,00</b>     |                  |                  | <b>2 948,19</b>     |  |                 |
|     | 85228        | 2350 |                     | 0,00                |                     |                  |                  |                     |  | 3 683,00        |
|     | 85228        | 2010 | 44 252,00           | 0,00                |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4010 |                     | 31 452,00           | 31 452,00           | 31 452,00        |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4040 |                     | 4 159,42            | 4 159,42            | 4 159,42         |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4110 |                     | 6 764,58            | 6 764,58            |                  | 6 764,58         |                     |  |                 |
|     |              | 4120 |                     | 918,00              | 918,00              |                  | 918,00           |                     |  |                 |
|     |              | 4440 |                     | 958,00              | 958,00              |                  | 0,00             |                     |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>44 252,00</b>    | <b>44 252,00</b>    | <b>44 252,00</b>    | <b>35 611,42</b> | <b>7 682,58</b>  |                     |  | <b>3 683,00</b> |
| 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 |                     | 3 902,24            | 3 902,24            | 3 902,24         |                  |                     |  |                 |
|     |              | 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 |                     | 200,00              | 200,00              |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4300 |                     | 3 374,44            | 3 374,44            |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4360 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4400 |                     | 1 200,00            | 1 200,00            |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4410 |                     | 200,00              | 200,00              |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4440 |                     | 2 371,32            | 2 371,32            |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 4700 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |                  |                     |  |                 |
|     | <b>razem</b> |      | <b>8 928 082,00</b> | <b>8 928 082,00</b> | <b>8 928 082,00</b> | <b>96 622,24</b> | <b>18 770,00</b> | <b>8 792 964,00</b> |  |                 |
| 855 | 85502        | 2350 |                     |                     |                     |                  |                  |                     |  | 150 620,00      |
| 855 | 85502        | 2010 | 6 059 929,00        |                     |                     |                  |                  |                     |  |                 |
|     |              | 3110 |                     | 5 875 207,00        | 5 875 207,00        |                  |                  | 5 875 207,00        |  |                 |
|     |              | 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             |                   |                  |                      |             |                   |
|     |               | 4700 |                      | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|     | <b>razem</b>  |      | <b>6 059 929,00</b>  | <b>6 059 929,00</b>  | <b>6 059 929,00</b>  | <b>150 300,00</b> | <b>28 240,00</b> | <b>5 875 207,00</b>  |             | <b>150 620,00</b> |
| 855 | 85503         | 2010 | 129,00               |                      |                      |                   |                  |                      |             |                   |
|     |               | 4010 |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00            |                  |                      |             |                   |
|     |               | 4110 |                      | 29,00                | 29,00                |                   | 29,00            |                      |             |                   |
|     | <b>razem</b>  |      | <b>129,00</b>        | <b>129,00</b>        | <b>129,00</b>        | <b>100,00</b>     | <b>29,00</b>     |                      |             |                   |
|     | 85595         | 2010 | 37 080,00            |                      |                      |                   |                  |                      |             |                   |
|     |               | 3110 |                      | 36 000,00            | 36 000,00            |                   |                  |                      |             |                   |
|     |               | 4210 |                      | 580,00               | 580,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|     |               | 4300 |                      | 500,00               | 500,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|     | <b>razem</b>  |      | <b>37 080,00</b>     | <b>37 080,00</b>     | <b>37 080,00</b>     |                   |                  |                      |             |                   |
|     | <b>Ogółem</b> |      | <b>16 062 164,37</b> | <b>16 062 164,37</b> | <b>16 062 164,37</b> | <b>392 004,66</b> | <b>71 973,82</b> | <b>14 734 397,19</b> | <b>0,00</b> | <b>154 533,00</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXV/280/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 31 maja 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 | pochodne od wynagrodzeń | dotacje          |                   |
| 1     | 2             | 3    | 4                 | 5                     | 6                | 7             | 8                       | 9                | 10                |
| 600   | 60013         | 2330 | 1,00              |                       |                  |               |                         |                  |                   |
| 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   | 80149         | 2320 |                   | 8 220,00              | 8 220,00         |               |                         | 8 220,00         |                   |
| 851   | 85154         | 2320 |                   | 24 000,00             | 24 000,00        |               |                         | 24 000,00        |                   |
| 921   | 92109         | 2710 | 10 000,00         |                       |                  |               |                         |                  |                   |
| 921   | 92116         | 2320 | 8 000,00          |                       |                  |               |                         |                  |                   |
|       | <b>Ogółem</b> |      | <b>432 001,00</b> | <b>391 510,20</b>     | <b>67 510,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>64 510,20</b> | <b>324 000,00</b> |

**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         |
| 4. Dotacja o Samorządu Województwa na dofinansowanie działań w zakresie kultury                          | 10 000,00         |
| 5. Dotacja o Samorządu Województwa - utrzymanie ronda  | 1,00              |
| <b>razem</b>   | <b>432 001,00</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/280/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 31 maja 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   |
| i   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                   | 8         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                     |           |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Węgorzewskie Centrum Kultury   |               | 1 099 000,00        |           |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie   |               | 588 000,00          |           |
|   |       |          |      | <b>razem</b>   |               | <b>1 687 000,00</b> |           |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                     |           |
| 1   | 754   | 75412    | 2820 | OSP Radzieje   |               |                     | 4 300,00  |
| 2   | 801   | 80103    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie   |               | 32 124,00           |           |
| 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   |               | 268 185,00          |           |
| 6   | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie   |               | 433 656,00          |           |
| 7   | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie  |               | 177 731,00          |           |
| 8   | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"  |               | 262 816,00          |           |
| 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"   |               | 49 181,00           |           |
| 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 |               |                     | 40 700,00 |
| 14  | 851   | 85195    | 2360 | Diagnoza oraz wielospecjalistyczna   |               |                     | 14 000,00 |

|    |     |       |      |  |  |                     |                   |
|----|-----|-------|------|--|--|---------------------|-------------------|
|    |     |       |      | rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem   |  |                     |                   |
| 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   |  |                     | 120 000,00        |
| 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   |  |                     | 24 300,00         |
|    |     |       |      | <b>razem</b>   |  | <b>1 379 017,00</b> | <b>245 300,00</b> |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>  |  | <b>3 066 017,00</b> | <b>245 300,00</b> |

razem 3 311 317,00

porozumienia - umowy 67 510,20

3 378 827,20

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXV/280/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 31 maja 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| L.p.      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota         |
|-----------|---|----------------|---------------|
|           |   |                | Plan 2017     |
| 1         | 2   | 3              | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Planowane dochody:</b>   |                | 64 282 916,36 |
|           | dochody bieżące   |                | 57 511 776,68 |
|           | dochody majątkowe   |                | 6 771 139,68  |
| <b>2.</b> | <b>Planowane wydatki:</b>   |                | 67 241 178,51 |
|           | wydatki bieżące   |                | 57 285 786,78 |
|           | wydatki majątkowe   |                | 9 955 391,73  |
|           | Nadwyżka (1-2)  |                |               |
|           | Deficyt (1-2)   |                | -2 958 262,15 |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                | 2 958 262,15  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | 5 226 262,15  |
| 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 | 5 226 262,15 |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |       | 2 268 000,00 |
| 1.                      | Spłaty kredytów  | § 992 | 2 268 000,00 |
| 2.                      | Spłaty pożyczek  | § 992 |              |
| 3.                      | Spłaty 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 XXXV/280/2017  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 31 maja 2017 r.

#### Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja nr FK 65/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 maja 2017 roku zmniejszająca dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku o kwotę 146,00 zł.

2. Decyzja nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2017 roku zwiększająca dotację o kwotę 141 032,00 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjów.

3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Letniskowej w Ogonkach” o wartości 199 535,10 zł. Finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 126 964,00 zł, z budżetu gminy 72 571,10 zł.

4. Zmniejszenie wartości zadania „Budowa ulicy Pogodnej i wiosennej” o kwotę 72 500,00 zł.

5. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Aktualizacja dokumentacji projektowej w celu zaadaptowania części budynku remizy OSP w Perłach na świetlicę wiejską”. Wartość 10 000,00 zł.

6. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykup gruntów”. Wartość zadania 148 222,00 zł.

7. Zwiększenie wartości zadania „Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Zamkowej 24” o kwotę 3 500,00 zł do wysokości 41 500,00 zł.

8. Zmniejszenie Wartości zadania „Zakup miernika poziomego hałasu” o kwotę 481,00 zł do wysokości poniesionych nakładów.

9. Zmniejszenie Wartości zadania „Zakup traktora kosiarki dla sołectwa Kolonia Rybacka” o kwotę 400,00 zł do wysokości poniesionych nakładów.

10. Zmniejszenie Wartości zadania „ Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego” o kwotę 9 228,08 zł do wysokości poniesionych nakładów.

11. Wykreślenie zadania „Zakup namiotu sołectwo Dłużec” o wartości 4 000,00 zł. Wydatek inwestycyjny przeniesiony do wydatków bieżących.

12. Zwiększenie dochodów o kwotę 112 401,05 zł z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych.

13. Zwiększenie dochodów o kwotę 9 661,65 zł- dotacja z WFOŚ wykonanie audytu na kompleksową wymianę oświetlenia w budynkach szkół podstawowych i gimnazjum. Zwrot w wysokości 50% poniesionych nakładów.

14. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

15. Deficyt budżetu pozostaje w tej samej wysokości.