



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 3003

UCHWAŁA NR XXXVI/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 28 czerwca 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 59 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 001 011,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 111 051,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 624 553,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 63 341 585,65 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 57 571 457,68 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 770 127,97 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 727 676,51 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 345 467,78 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 382 208,73 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 3 620 444,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) kontynuowane w wysokości 4 404 764,09 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 3 473 468,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 4 654 090,86 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 2 386 090,86 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierzchowski

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/288/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 666 988,00	0,00	59 681,00	1 726 669,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 319,00	0,00	59 681,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 319,00	0,00	59 681,00	250 000,00
bieżące razem:				57 511 776,68	0,00	59 681,00	57 571 457,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 705,00	0,00	0,00	484 705,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 183,53	-1 001 011,71	0,00	1 162 171,82
			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	2 163 183,53	-1 001 011,71	0,00	1 162 171,82
	90001		Gospodarka ściekowa i	1 999 999,71	-1 001 011,71	0,00	998 988,00

			ochrona wód				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 999,71	-1 001 011,71	0,00	998 988,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 999,71	-1 001 011,71	0,00	998 988,00
majątkowe razem:				6 771 139,68	-1 001 011,71	0,00	5 770 127,97
			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	3 160 888,68	-1 001 011,71	0,00	2 159 876,97
Ogółem:				64 282 916,36	-1 001 011,71	59 681,00	63 341 585,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 645 593,68	-1 001 011,71	0,00	2 644 581,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/288/2017
Rady Miejskiej w Węgorzowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 807 105,95	530 370,85	498 080,65	0,00	498 080,65	32 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 735,10	3 276 735,10	199 535,10	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 811 755,95	535 020,85	502 730,65	0,00	502 730,65	32 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 735,10	3 276 735,10	199 535,10	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	5 001,00	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	
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 651,00	9 651,00	9 651,00	0,00	9 651,00	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	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	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	
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	5 679 757,68	5 263 514,03	4 995 466,79	3 842 955,61	1 152 511,18	0,00	268 047,24	0,00	0,00	0,00	416 243,65	416 243,65	126 243,65	0,00		
				zmniejszenie	-4 210,46	-4 210,46	-4 210,46	-4 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 210,46	4 210,46	4 210,46	4 000,00	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 679 757,68	5 263 514,03	4 995 466,79	3 842 745,15	1 152 721,64	0,00	268 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 243,65	416 243,65	126 243,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 919 748,26	4 503 504,61	4 494 504,61	3 622 890,61	871 614,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	416 243,65	416 243,65	126 243,65	0,00		
				zmniejszenie	-4 210,46	-4 210,46	-4 210,46	-4 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 210,46	4 210,46	4 210,46	4 000,00	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 919 748,26	4 503 504,61	4 494 504,61	3 622 680,15	871 824,46	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 243,65	416 243,65	126 243,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	209 107,80	209 107,80	209 107,80	209 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 210,46	-4 210,46	-4 210,46	-4 210,46	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
				po zmianach	204 897,34	204 897,34	204 897,34	204 897,34	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 192,27 0,00 210,46 241 402,73	241 192,27 0,00 210,46 241 402,73	241 192,27 0,00 210,46 241 402,73	0,00 0,00 0,00 0,00	241 192,27 0,00 210,46 241 402,73	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 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	393 919,00 -5 000,00 5 000,00 393 919,00	344 400,00 -5 000,00 5 000,00 344 400,00	314 100,00 -5 000,00 5 000,00 314 100,00	151 800,00 0,00 0,00 151 800,00	162 300,00 -5 000,00 5 000,00 162 300,00	4 300,00 0,00 0,00 4 300,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 519,00 0,00 0,00 49 519,00	49 519,00 0,00 0,00 49 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	136 300,00 -5 000,00 5 000,00 136 300,00	126 300,00 -5 000,00 5 000,00 126 300,00	102 000,00 -5 000,00 5 000,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 000,00 -5 000,00 5 000,00 102 000,00	4 300,00 0,00 0,00 4 300,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 000,00 -4 000,00 0,00 53 000,00	57 000,00 -4 000,00 0,00 53 000,00	57 000,00 -4 000,00 0,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 000,00 -4 000,00 0,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00	20 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00	20 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -1 000,00 0,00 9 000,00	10 000,00 -1 000,00 0,00 9 000,00	10 000,00 -1 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -1 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 161 076,65 -7 600,00 6 480,00 19 159 956,65	19 156 076,65 -7 600,00 6 480,00 19 154 956,65	17 598 094,65 -7 600,00 6 480,00 17 596 974,65	14 132 758,00 0,00 6 480,00 14 131 638,00	3 465 336,65 -7 600,00 0,00 3 465 336,65	1 377 237,00 0,00 0,00 1 377 237,00	180 745,00 0,00 0,00 180 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 197 049,06 -1 120,00 0,00 8 195 929,06	8 197 049,06 -1 120,00 0,00 8 195 929,06	8 068 079,06 -1 120,00 0,00 8 066 959,06	6 920 718,00 0,00 0,00 6 919 598,00	1 147 361,06 0,00 0,00 1 147 361,06	0,00 0,00 0,00 0,00	128 970,00 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 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 426 683,00 -1 120,00 0,00 5 425 563,00	5 426 683,00 -1 120,00 0,00 5 425 563,00	5 426 683,00 -1 120,00 0,00 5 425 563,00	5 426 683,00 0,00 0,00 5 425 563,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	775 697,00 0,00 6 480,00 782 177,00	775 697,00 0,00 6 480,00 782 177,00	671 901,00 0,00 6 480,00 678 381,00	614 971,00 0,00 6 480,00 621 451,00	56 930,00 0,00 0,00 56 930,00	91 326,00 0,00 0,00 91 326,00	12 470,00 0,00 0,00 12 470,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 272,75 0,00 6 480,00 10 752,75	4 272,75 0,00 6 480,00 10 752,75	4 272,75 0,00 6 480,00 10 752,75	0,00 0,00 0,00 0,00	4 272,75 0,00 6 480,00 10 752,75	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 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
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 825 474,00 -6 480,00 0,00 2 818 994,00	2 825 474,00 -6 480,00 0,00 2 818 994,00	1 676 296,00 -6 480,00 0,00 1 669 816,00	1 452 303,00 0,00 0,00 1 445 823,00	223 993,00 -6 480,00 0,00 223 993,00	1 142 388,00 0,00 0,00 1 142 388,00	6 790,00 0,00 0,00 6 790,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 158 922,50 -6 480,00 0,00 1 152 442,50	1 158 922,50 -6 480,00 0,00 1 152 442,50	1 158 922,50 -6 480,00 0,00 1 152 442,50	1 158 922,50 0,00 0,00 1 152 442,50	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 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 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 370 446,00 -1 000,00 60 681,00 5 430 127,00	5 360 446,00 -1 000,00 60 681,00 5 420 127,00	3 284 055,81 -1 000,00 1 000,00 3 284 055,81	2 143 472,96 -1 000,00 1 000,00 2 143 472,96	1 140 582,85 0,00 1 000,00 1 140 582,85	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	2 064 390,19 0,00 59 681,00 2 124 071,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 000,00 -1 000,00 1 000,00 24 000,00	24 000,00 -1 000,00 1 000,00 24 000,00	21 800,00 -1 000,00 1 000,00 21 800,00	5 000,00 -1 000,00 1 000,00 5 000,00	16 800,00 0,00 1 000,00 16 800,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	2 200,00 0,00 0,00 2 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 1 000,00 1 200,00	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	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 600,00 -1 000,00 0,00 15 600,00	16 600,00 -1 000,00 0,00 15 600,00	16 600,00 -1 000,00 0,00 15 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 600,00 -1 000,00 0,00 15 600,00	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	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 319,00 0,00 59 681,00 380 000,00	320 319,00 0,00 59 681,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 319,00 0,00 59 681,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 319,00 0,00 59 681,00 380 000,00	320 319,00 0,00 59 681,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 319,00 0,00 59 681,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	869 795,00 0,00 1 120,00 870 915,00	869 795,00 0,00 1 120,00 870 915,00	617 117,00 0,00 1 120,00 618 237,00	580 117,00 0,00 1 120,00 581 237,00	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252 678,00 0,00 0,00 252 678,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,001	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	625 727,00 0,00 1 120,00 626 847,00	625 727,00 0,00 1 120,00 626 847,00	617 117,00 0,00 1 120,00 618 237,00	580 117,00 0,00 1 120,00 581 237,00	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 610,00 0,00 0,00 8 610,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 850,00 0,00 1 120,00 8 970,00	7 850,00 0,00 1 120,00 8 970,00	7 850,00 0,00 1 120,00 8 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 850,00 0,00 1 120,00 8 970,00	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	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
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 365 498,00 -8 000,00 8 000,00 15 365 498,00	15 365 498,00 -8 000,00 8 000,00 15 365 498,00	661 327,00 -8 000,00 8 000,00 661 327,00	389 647,24 -8 000,00 0,00 381 647,24	271 679,76 0,00 8 000,00 279 679,76	0,00 0,00 0,00 0,00	14 704 171,00 0,00 0,00 14 704 171,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 958,00 -8 000,00 8 000,00 99 958,00	99 958,00 -8 000,00 8 000,00 99 958,00	99 958,00 -8 000,00 8 000,00 99 958,00	89 586,00 -8 000,00 0,00 81 586,00	10 372,00 0,00 8 000,00 18 372,00	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	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 200,00 -8 000,00 0,00 62 200,00	70 200,00 -8 000,00 0,00 62 200,00	70 200,00 -8 000,00 0,00										

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 999 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,71	1 999 999,71	1 999 999,71	0,00
				zmniejszenie	-1 001 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001 011,71	-1 001 011,71	-1 001 011,71	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 988,00	998 988,00	998 988,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 143 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 171,29	1 143 171,29	1 143 171,29	0,00
				zmniejszenie	-572 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 171,29	-572 171,29	-572 171,29	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	238 766,00	229 166,00	229 166,00	0,00	229 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 766,00	225 166,00	225 166,00	0,00	225 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 166,00	46 166,00	46 166,00	0,00	46 166,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 166,00	56 166,00	56 166,00	0,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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
			po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	674 600,00	674 600,00	636 600,00	492 600,00	144 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	0,00	-7 650,00	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
			po zmianach	666 950,00	666 950,00	628 950,00	492 600,00	136 350,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	0,00	-7 650,00	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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	87 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 157 513,74	1 848 626,16	137 626,16	0,00	137 626,16	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 887,58	308 887,58	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 157 513,74	1 848 626,16	137 626,16	0,00	137 626,16	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 887,58	308 887,58	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 484 727,44	1 185 839,86	86 839,86	0,00	86 839,86	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 887,58	298 887,58	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 727,44	1 185 839,86	86 839,86	0,00	86 839,86	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 887,58	298 887,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 847,70	24 847,70	24 847,70	0,00	24 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	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
			po zmianach	24 137,70	24 137,70	24 137,70	0,00	24 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 936,06	26 936,06	26 936,06	0,00	26 936,06	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
			zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 646,06	27 646,06	27 646,06	0,00	27 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	67 241 178,51	57 285 786,78	35 588 508,15	22 790 487,04	12 798 021,11	3 378 827,20	17 602 991,43	485 460,00	0,00	230 000,00	9 955 391,73	9 955 391,73	4 561 191,23	0,00
				zmniejszenie	-1 624 553,46	-51 370,46	-51 370,46	-19 810,46	-31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 573 183,00	-1 573 183,00	-1 573 183,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 051,46	111 051,46	51 370,46	11 600,00	39 770,46	0,00	59 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 727 676,51	57 345 467,78	35 588 508,15	22 782 276,58	12 806 231,57	3 378 827,20	17 662 672,43	485 460,00	0,00	230 000,00	8 382 208,73	8 382 208,73	2 988 008,23	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/288/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Zamkowej 24		41 500,00	41 500,00				Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przełożenie chodnika w Parku Helwinga		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ruskiej Wsi		1 272 000,00	636 000,00		636 000,00		Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zamkowej, G.J Bema i Łuczańskiej		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Maćkach	560 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego przy budynku ul. Pionierów 3		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Letniskowej w Ogonkach		126 964,00 72 571,10	 72 571,10			126 964,00	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr		287 200,00	197 200,00		90 000,00		Gmina Węgorzewo

				128010N w miejscowości Janówko							
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 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	350 145,60 61 790,40						Gmina Węgorzewo
14	630	63095	6057 6059	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	158 288,45 30 036,07	-					Gmina Węgorzewo
15	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącay na cele turystyczne		255 000,00 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 <i>działce</i> 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 6059	Cyfrowe Mazury	107 307,10 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 hałasu		6 519,00	6 519,00				Gmina Węgorzewo
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 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo	571 000,00 998 988,00	100 000,00	100 000,00			0,00	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	80 000,00						Gmina Węgorzewo

				terenie Gminy Węgorzewo-Dąbrówka Mała, Węgielsztyn, Janówko							
34	900	90004	6060	Zakup traktora- kosiarki dla sołectwa Kolonia Rybacka		9 600,00	9 600,00				Gmina Węgorzewo
35	900	90005	6057 6059	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzewo		163 183,82 28 797,14	28 797,14			163 183,82	Gmina Węgorzewo
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 soleckiej w Ogonkach		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
44	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzystwającą w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
45	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Radzieje		4 000,00	4 000,00				Gmina Węgorzewo
46	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Węgorzewo	100 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
Ogółem					4 404 764,09	3 620 444,64	2 349 296,82	-	726 000,00	545 147,82	x

Razem wydatki inwestycyjne**8 025 208,73****Dotacje****357 000,00****Razem wydatki majątkowe****8 382 208,73**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/288/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
													pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe:	x		13 679 061,37	2 772 494,98	10 906 566,39	2 988 008,23	828 131,26	0,00	0,00	828 131,26	2 159 876,97	0	0,00	2 159 876,97
	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		600-60016	199 535,10	72 571,10	126 964,00	199 535,10	72 571,10	0,00	0,00	72 571,10	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:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:		630-63003	8 066 241,11	1 209 936,16	6 856 304,95	411 936,00	6 1 790,40	0,00	0,00	61 790,40	350 145,60	0,00	0,00	350 145,60
	2017			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:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
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		6057,6059	188 324,52	30 036,07	158 288,45									
	2018			667 891,80	100 183,77	567 708,03									
	2019			368 407,80	55 261,17	313 146,63									
	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
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:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
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:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
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:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
1.7	Razem wydatki:		900-90001	3 139 992,88	1 142 015,88	1 997 977,00	1 569 988,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	998 988,00	0,00	0,00	998 988,00
	2017			1 569 988,00	571 000,00	998 988,00									
	2018		6067,6069	1 570 004,88	571 015,88	998 989,00									
	2019			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem	x		590 048,75	62 714,06	527 334,69	485 460,00	51 721,79	0,00	0,00	51 721,79	433 738,21	0,00	0,00	433 738,21
	Program:														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
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	485 460,00	51 721,79	433 738,21									
	2018		4 117,4119	104 588,75	10 992,27	93 596,48									
	2019		41 27,4129												
			417 7,4179,4217,4219,4227,4229,4247,4												
Ogółem (1+2)	X			14 269 110,12	2 835 209,04	11 433 901,08	3 473 468,23	879 853,05	0,00	0,00	879 853,05	2 593 615,18	0	0	2 593 615,18

Majątkowe

Środki UE

Środki Budżet Razem

2016 0,00 6 106,60 6 106,60

2017 2 159 876,97 828 131,26 2 988 008,23

2018 5 180 463,11 1 308 923,07 6 489 386,18

2019 3 566 226,31 629 334,05 4 195 560,36

Razem 10 906 566,39 2 772 494,98 13 679 061,37

wieloletnie

dochody 2017 2 159 876,97

2018 5 180 463,11

2019	3 566 226,31		
wydatki	2017	2 988 008,23	
2018	6 489 386,18		
2019	4 195 560,36		
Bieżące			Razem
2017	433 738,21	51 721,79	485 460,00
2018	93 596,48	10 992,27	104 588,75
Razem	527 334,69	62 714,06	590 048,75
2017	2 593 615,18	3 473 468,23	
ogółem	11 433 901,08	2 835 209,04	14 269 110,12

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/288/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
	Planowane dochody:		63 341 585,65
1.	dochody bieżące		57 571 457,68
	dochody majątkowe		5 770 127,97
2.	Planowane wydatki:		65 727 676,51
	wydatki bieżące		57 345 467,78
	wydatki majątkowe		8 382 208,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 386 090,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 386 090,86
	Przychody ogółem:		4 654 090,86
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	4 654 090,86
	Rozchody ogółem:		2 268 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 268 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/288/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja nr FK 96/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku zwiększająca dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 59 681,00 zł.

2. Zmiana zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo” z jednorocznego na dwuletnie oraz zmniejszenie wartości zadania o kwotę 3 178,12 zł. Wartość projektu 3 139 992,88 zł. Finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w 2017 roku w wysokości 998 988,00 zł, z budżetu gminy 571 000,00 zł, w 2018 roku z programu 998 989,00 zł, z budżetu gminy 571 015,88 zł.

3. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

4. Zmniejszenie deficytu o kwotę 572 171,29 zł do wysokości 2 386 090,86 zł.