



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Poz. 3360

UCHWAŁA NR XXXVII/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 26 lipca 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 8 693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 86 635,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 236 470,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 114 552,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 63 308 262,65 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 57 617 770,10 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5 690 492,55 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 894 213,93 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 441 362,92 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 452 851,01 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą:

a) jednoroczne w wysokości 3 370 861,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) kontynuowane w wysokości 4 724 989,09 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 3 493 693,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 4 853 951,28 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 2 585 951,28 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uzasadnienie zmian do budżetu Gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wierchowski

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/294/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 372 312,70	-7 000,00	7 000,00	20 372 312,70
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 401,05	-7 000,00	7 000,00	1 052 401,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 726 669,00	0,00	1 693,00	1 728 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 006,00	0,00	1 693,00	4 699,00
			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	3 006,00	0,00	1 693,00	4 699,00
bieżące razem:				57 616 077,10	-7 000,00	8 693,00	57 617 770,10
			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							
630			Turystyka	763 434,05	-79 635,42	0,00	683 798,63
			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	763 434,05	-79 635,42	0,00	683 798,63
	63095		Pozostała działalność	413 288,45	-79 635,42	0,00	333 653,03
			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	413 288,45	-79 635,42	0,00	333 653,03
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 288,45	-79 635,42	0,00	333 653,03
majątkowe razem:				5 770 127,97	-79 635,42	0,00	5 690 492,55
			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	2 159 876,97	-79 635,42	0,00	2 080 241,55
Ogółem:				63 386 205,07	-86 635,42	8 693,00	63 308 262,65
			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	2 644 581,97	-79 635,42	0,00	2 564 946,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/294/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 445 814,75	493 079,65	493 079,65	0,00	493 079,65	32 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 735,10	2 952 735,10	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	441 079,65	441 079,65	441 079,65	0,00	441 079,65	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	903 260,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 260,52	900 260,52	900 260,52	0,00	
				zmniejszenie	-79 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 635,42	-79 635,42	-79 635,42	0,00
				zwiększenie	99 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 860,42	99 860,42	99 860,42	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	488 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 324,52	488 324,52	488 324,52	0,00		
				zmniejszenie	-79 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 635,42	-79 635,42	-79 635,42	0,00
				zwiększenie	99 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 860,42	99 860,42	99 860,42	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 288,45	413 288,45	413 288,45	0,00	
				zmniejszenie	-79 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 635,42	-79 635,42	-79 635,42	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 036,07	75 036,07	75 036,07	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	99 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 860,42	99 860,42	99 860,42	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 509 752,05	2 067 758,13	2 067 758,13	5 000,00	2 062 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 993,92	441 993,92	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 549 752,05	2 067 758,13	2 067 758,13	5 000,00	2 062 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 993,92	481 993,92	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	393 919,00	344 400,00	314 100,00	151 800,00	162 300,00	4 300,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	49 519,00	49 519,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 417,28	-8 417,28	-4 117,28	0,00	-4 117,28	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,28	8 417,28	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	393 919,00	335 982,72	309 982,72	151 800,00	158 182,72	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	57 936,28	57 936,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 300,00	-126 300,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-8 417,28	-8 417,28	-4 117,28	0,00	-4 117,28	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,28	8 417,28	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 117,28	-4 117,28	-4 117,28	0,00	-4 117,28	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 882,72	48 882,72	48 882,72	0,00	48 882,72	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	8 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,28	8 417,28	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 204 596,07	19 199 596,07	17 641 614,07	14 131 638,00	3 509 976,07	1 377 237,00	180 745,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 204 596,07	19 199 596,07	17 641 614,07	14 131 638,00	3 509 976,07	1 377 237,00	180 745,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	8 230 259,94	8 230 259,94	8 101 289,94	6 919 598,00	1 181 691,94	0,00	128 970,00	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	220 550,00	220 550,00	220 550,00	0,00	220 550,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	224 750,00	224 750,00	224 750,00	0,00	224 750,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00													

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 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
	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne	175 364,58 144 860,42	-		0,00		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	Modrenizacja budynku przy ul. Zamkowej 4 na potrzeby Klubu Integracji Społecznej"		40 000,00	40 000,00			Gmina Węgorzewo
20	700	70005	6050	Wykonanie odwodnienia targowiska miejskiego		13 000,00	13 000,00			Gmina Węgorzewo
21	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
22	700	70005	6060	Wykup gruntów		148 222,00	148 222,00			Gmina Węgorzewo
23	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	110 771,92	-	0,00			Gmina Węgorzewo
24	750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury	107 307,10 18 936,55	-				Gmina Węgorzewo
25	750	75023	6050	Budowa windy w Urzędzie Miejskim		270 000,00	270 000,00			Gmina Węgorzewo
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
27	754	75412	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej w celu zaadaptowania części budynku remizy OSP		10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo

				w Perłach na świetlicę wiejską							
28	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej K2 - OSP Radzieje		4 208,64	4 208,64				Gmina Węgorzewo
29	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej K2 -OSP Węgorzewo		4 208,64	4 208,64				Gmina Węgorzewo
30	754	75495	6060	Zakup miernika poziomu hałasu		6 519,00	6 519,00				Gmina Węgorzewo
31	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki przy Przedszkolu nr 2		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
32	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem serwerowym		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
33	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
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej	70 000,00	-					Gmina Węgorzewo
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza	500 000,00	-					Gmina Węgorzewo
36	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Węgorzewo-Dąbrówka Mała, Węgielsztyn, Janówko	80 000,00						Gmina Węgorzewo
37	900	90004	6060	Zakup traktora-kosiarki dla sołectwa Kolonia Rybacka		9 600,00	9 600,00				Gmina Węgorzewo
38	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
39	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo		152 000,00	152 000,00				Gmina Węgorzewo
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zatok autobusowych na drodze krajowej nr 63		18 000,00	18 000,00				Gmina Węgorzewo
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Targową		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
42	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rudziszkach		15 887,58	15 887,58				Gmina Węgorzewo
43	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy w Stulichach		8 000,00	8 000,00				Gmina Węgorzewo
44	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	260 000,00						Gmina Węgorzewo
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy		15 000,00	15 000,00				Gmina

2	Wydatki bieżące razem	x	590 048,75	62 714,06	527 334,69	485 460,00	51 721,79	0,00	0,00	51 721,79	433 738,21	0,00 0,00	0,00	433 738,21
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		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												
		7,4179,4217,421												
		9,4227,												
		4229,4247,4												
Ogółem (1+2)			14 304 095,12	2 941 829,46	11 362 265,66	3 493 693,23	979 713,47	0,00	0,00	979 713,47	2 513 979,76	0	0	2 513 979,76

	Majątkowe	Środki UE	Środki Budżet Razem
2016	8 000,00	12 866,60	20 866,60
2017	2 080 241,55	927 991,68	3 008 233,23
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	10 834 930,97	2 879 115,40	13 714 046,37

wieloletnie	
dochody	2017 2 080 241,55
	2018 5 180 463,11
	2019 3 566 226,31

wydatki	2017 3 008 233,23
	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	2 513 979,76	3 493 693,23
ogółem	11 362 265,66	2 941 829,46
		14 304 095,12

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/294/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:				
				wynagrodzenia		po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	2010	669 640,37							
		4010		9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00			
		4110		1 564,29	1 564,29		1 564,29			
		4120		222,95	222,95		222,95			
		4210		2 242,96	2 242,96		0,00			
		4430		656 510,17	656 510,17					
		razem	669 640,37	669 640,37	669 640,37	9 100,00	1 787,24			
750	75011	2350								230,00
	75011	2010	110 065,00							

		4010		86 000,00	86 000,00	86 000,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		14 000,00	14 000,00		14 000,00		
		4120		1 065,00	1 065,00		1 065,00		
751	razem		110 065,00	110 065,00					230,00
	75101	2010	3 400,00		110 065,00	95 000,00	15 065,00		
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		400,00	400,00		400,00		
	razem		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00		
801	80101	2010	139 397,88						
		4210		1 380,14	1 380,14				
		4240		138 017,74	138 017,74				
	razem		139 397,88	139 397,88	139 397,88	0,00	0,00	0,00	
801	80110	2010	46 273,54						
		4210		458,15	458,15				
		4240		45 815,39	45 815,39				
	razem		46 273,54	46 273,54	46 273,54				
801	80150	2010	0,00						
		4210		0,00	0,00				
		4240		0,00	0,00				
	razem		0,00	0,00	0,00				
851	85195	2010	2 271,00						
		4010		400,00					
		4110		70,00	400,00 70,00	400,00	70,00		
		4120		10,00	10,00		10,00		
		4210		200,00	200,00				
		4300		1 591,00	1 591,00				
	razem		2 271,00	2 271,00	2 271,00				
	85213	2010	63 278,00						
		4130		63 278,00	63 278,00		63 278,00		
	razem		63 278,00	63 278,00	63 278,00		63 278,00		
	85215	2010	4 699,00						
		3110		4 616,44	4 616,44		4 616,44		
		4210		82,56	82,56		0,00		
	razem		4 699,00	4 699,00	4 699,00		4 616,44		
	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		
	razem		44 252,00	44 252,00	44 252,00	35 611,42	7 682,58		3 683,00
855	85501	2060	8 928 082,00						
		3110		8 789 964,00	8 789 964,00		8 789 964,00		
		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		4 800,00	4 800,00	4 800,00			
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4260		5 380,00	5 380,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		4 574,44	4 574,44				
		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				
	razem		8 928 082,00	8 928 082,00	8 928 082,00	98 422,24	18 770,00	8 789 964,00	
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					
	razem		6 059 929,00	6 059 929,00	6 059 929,00	150 300,00	28 240,00	5 875 207,00		150 620,00
855	85503	2010	109,00							
		4010		80,00	80,00	80,00				
		4110		29,00	29,00		29,00			
	razem		109,00	109,00	109,00	80,00	29,00			
	85595	2010	37 080,00							
		3110		36 000,00	36 000,00					
		4210		580,00	580,00					
		4300		500,00	500,00					
	razem		37 080,00	37 080,00	37 080,00					
	Ogółem		16 108 476,79	16 108 476,79	16 108 476,79	393 784,66	71 973,82	14 733 065,44	0,00	154 533,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/294/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 lipca 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej podmiotowej celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury		1 099 000,00		
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie		588 000,00		
				razem		1 687 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		32 124,00		
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		27 504,00		
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		31 698,00		
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		268 185,00		
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		433 656,00		
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		177 731,00		
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		262 816,00		
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		15 933,00		
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		20 630,00		
10	801	80149	2540	Przedszkole "Iskierka"		49 181,00		
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		49 559,00		
12	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży			40 700,00	
13	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja			14 000,00	

				dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			
14	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00
15	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		10 000,00	
16	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
17	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego			4 000,00
18	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			120 000,00
19	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,			16 000,00
20	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			24 300,00
				razem		1 379 017,00	241 000,00
				Ogółem		3 066 017,00	241 000,00

razem 3 307 017,00
porozumienia-umowy 67 510,20
3 374 527,20

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/294/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
	Planowane dochody:		63 308 262,65
1.	dochody bieżące		57 617 770,10
	dochody majątkowe		5 690 492,55
2.	Planowane wydatki:		65 894 213,93
	wydatki bieżące		57 441 362,92
	wydatki majątkowe		8 452 851,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 585 951,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 585 951,28
	Przychody ogółem:		4 853 951,28
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	4 853 951,28
	Rozchody ogółem:		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 8
do Uchwały Nr XXXVII/294/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 lipca 2017 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja nr FK 96/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lipca 2017 roku zwiększająca o kwotę 1 693,00 zł wysokość dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. oraz kosztów obsługi tego zadania 2% łącznej kwoty.

2. Nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 4 na potrzeby Klubu Integracji Społecznej” o wartości 40 000,00 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zaadaptowanie pomieszczeń (przy budynku MGOPS).

3. Nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kamery termowizyjnej K2-OSP Węgorzewo” o wartości 4 208,64 zł. Zakup z dofinansowaniem z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w wysokości 2 880,00 zł. Całkowity koszt 7 088,64 zł.

4. Nowe zadanie inwestycyjne „Zakup kamery termowizyjnej K2-OSP Radziejewo” o wartości 4 208,64 zł. Zakup z dofinansowaniem z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w wysokości 2 880,00 zł. Całkowity koszt 7 088,64 zł.

5. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo” o kwotę 2 000,00 zł. Środki z Funduszu Sołectkiego Pilwa.

6. Zmiana wartości i zasad finansowania zadania „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczne”. Zadanie realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Finansowanie w 2017 roku: Gmina 144 860,42 zł, UE 175 364,58 zł.

7. Zwiększenie na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 60 000,00 zł.

8. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

9. Zwiększenie przychodów o kwotę 199 860,42 wolnymi środkami.

10. Zwiększenie deficytu o kwotę 199 860,42 zł do wysokości 2 585 951,28 zł.