



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2020 r.

Poz. 566

UCHWAŁA NR XVII/160/2019 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) 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. 2019, poz. 869) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą	80 771 586,75 zł,
z tego wydatki bieżące	67 864 832,14 zł,
wydatki majątkowe	12 906 754,61 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynoszą:

- a) jednoroczne w wysokości 2 348 514,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
- b) kontynuowane w wysokości 10 486 989,72, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 105 256,86 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 162 743,14 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zięgorz																
					Wydatki bieżące	z tegoż:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tegoż:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2993 534,33	616 147,86	616 147,86	0,00	616 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2377 386,47	2377 386,47	267 381,47	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3000 534,33	616 147,86	616 147,86	0,00	616 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2384 386,47	2384 386,47	267 381,47	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2991 534,33	614 147,86	614 147,86	0,00	614 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2377 386,47	2377 386,47	267 381,47	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2998 534,33	614 147,86	614 147,86	0,00	614 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2384 386,47	2384 386,47	267 381,47	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2085 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2085 005,00	2085 005,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2092 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2092 005,00	2092 005,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7001 150,58	6961 150,58	6649 850,58	5 150 098,00	1 499 752,58	13 000,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,98	-49,98	-49,98	-49,98	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	49,98	49,98	49,98	49,98	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	7001 150,58	6961 150,58	6649 850,58	5 150 098,00	1 499 752,58	13 000,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	189 832,00	189 832,00	189 832,00	189 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,98	-49,98	-49,98	-49,98	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	49,98	49,98	49,98	49,98	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	189 832,00	189 832,00	189 832,00	189 832,00	0,00	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	149 1 840,00	149 1 840,00	149 1 840,00	149 1 840,00	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	
				zwiększenie	49,62	49,62	49,62	49,62	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	149 233,62	149 233,62	149 233,62	149 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 218,83	19 218,83	19 218,83	19 218,83	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	
				zwiększenie	0,36	0,36	0,36	0,36	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	19 219,19	19 219,19	19 219,19	19 219,19	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 529,17	3 529,17	3 529,17	3 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,98	-49,98	-49,98	-49,98	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	3 479,19	3 479,19	3 479,19	3 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 530 576,70	2 119 008,23	1 883 408,23	1 062 900,00	820 508,23	172 500,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	411 568,47	411 568,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	2 523 576,70	2 119 008,23	1 883 408,23	1 062 900,00	820 508,23	172 500,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 568,47	404 568,47	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 771 468,47	1 390 400,00	1 382 400,00	797 900,00	584 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	381 068,47	381 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	1 764 468,47	1 390 400,00	1 382 400,00	797 900,00	584 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 068,47	374 068,47	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	351 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 068,47	351 068,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	344 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 068,47	344 068,47	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 771 586,75	67 864 832,14	41 966 245,69	27 183 895,58	14 782 350,11	4 240 795,64	21 038 151,24	449 639,57	0,00	170 000,00	12 906 754,61	12 906 754,61	8 409 982,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 049,98	-49,98	-49,98	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 049,98	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 771 586,75	67 864 832,14	41 966 245,69	27 183 895,58	14 782 350,11	4 240 795,64	21 038 151,24	449 639,57	0,00	170 000,00	12 906 754,61	12 906 754,61	8 409 982,81	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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	6057	Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych	84 566,00	-						Gmina Węgorzewo
			6059		93 151,88	-						
			6050		1 230,00							
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej		12 000,00	12 000,00				Gmina Węgorzewo	
3	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego		137 000,00	137 000,00				Gmina Węgorzewo	

4	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na dz. 670/45 od ul. Zamkowej do myjni samochodowej		125 000,00	125 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do sklepu "Biedronka" przy ul. Targowej		48 000,00	48 000,00				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi od przejazdu kolejowego do zjazdu na posesję Janówko 2		155 000,00	155 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Łąkowej		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego - Przebudowa drogi gminnej – ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	35 290,00	-	-				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	6 985,00	-	-				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Krzywej- Przebudowa drogi gminnej w Węgorzewie	1 395 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6057	Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki		50 000,00				50 000,00	Gmina Węgorzewo
			6059			39 663,59	39 663,59				Gmina Węgorzewo
17			6050	Wykonanie wjazdu oraz parkingu do świetlicy w sołectwie Brzozowo		2 500,00	2 500,00				Gmina Węgorzewo
	600	60016	6050		42 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu ulic: Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosy w Węgorzewie		43 000,00	43 000,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 w Trygorku	1 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
21	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	5 146 860,32						Gmina Węgorzewo
			6059		19 392,44						
22	630	63003	6060	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwinga w Węgorzewie poprzez doposażenie w małą architekturę	0,00	27 545,00	15 045,00		12 500,00		
23	630	63095	6057	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	909 747,55	-					Gmina Węgorzewo
			6059		183 029,97	-	-				
24	700	70005	6060	Wykup gruntów		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzowskiego	122 500,00	-					Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo

				gminnych							Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie Placu Niepodległości oraz Placu Wolności		8 000,00	8 000,00				Gmina Węgorzewo
28	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście (LO)	3 444,00	-					Gmina Węgorzewo
29	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Jezioro Święcajtę (WDW)	2 460,00	-					Gmina Węgorzewo
30	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 1,7 ha	11 685,00	-					Gmina Węgorzewo
31	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 0,3100 ha	5 500,00	-					Gmina Węgorzewo
32	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stawiska	3 505,50	-					Gmina Węgorzewo
33	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki Południe	11 170,50	-					Gmina Węgorzewo
34	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Czerwony Dwór	34 129,50	-					Gmina Węgorzewo
35	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Trygort	5 000,00	-					Gmina Węgorzewo
36	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Sztynort Duży	58 548,00	-					Gmina Węgorzewo
37	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sztynort - Jezioro Sztynorckie	0,00	7 380,00	7 380,00				Gmina Węgorzewo
38	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wyspa	0,00	2 400,00	2 400,00				Gmina Węgorzewo
39	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg		3 660,00	3 660,00				Gmina Węgorzewo
40	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście	14 400,00	-					Gmina Węgorzewo
41	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego, obręb wsi Trygort	6 000,00	-					Gmina Węgorzewo
42	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
43	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach	145 000,00	-					Gmina Węgorzewo
44	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pełach		68 000,00	51 887,00		16 113,00		Gmina Węgorzewo
45	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie		167 000,00	167 000,00				Gmina Węgorzewo
46	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji		50 000,00	50 000,00				Gmina

				projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Perłach							Węgorzewo
47	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Pionierów na potrzeby funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej		23 000,00	23 000,00				Gmina Węgorzewo
48	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w Węgorzewie		270 620,83	126 081,83		144 539,00		Gmina Węgorzewo
49	900	90001	6057	Budowa przydomowych	991 438,00	-	-				Gmina Węgorzewo
			6059	oczyszczalni ścieków na	155 802,73	-	-				
			6050	terenie Gminy Węgorzewo		60 000,00	60 000,00				
50	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na Placu Wolności		52 000,00	52 000,00				Gmina Węgorzewo
51	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo		155 000,00	155 000,00				Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
53	921	92109	6057	Modernizacja i rozbudowa	0,00	-	-				Gmina Węgorzewo
			6059	istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	10 000,00	-	-				
54	921	92109	6057	Modernizowanie obiektów	127 538,00		-				Gmina Węgorzewo
			6059	i miejsc posiadających wartość użytkową - remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły	118 959,82		-				
			6050		25 000,00						
55	921	92109	6057	Modernizacja świetlicy	215 978,00	-	-				Gmina Węgorzewo
			6059	w Gujach	263 854,51	-	-				
56	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gujach II Etap		285 000,00	285 000,00				Gmina Węgorzewo
57	921	92109	6050	Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń WCK w Węgorzewie		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
58	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wesołowie		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
59	921	92109	6050	Dokończenie modernizacji świetlicy w sołectwie Rudziszki		11 000,00	11 000,00				Gmina Węgorzewo
60	926	92601	6060	Zakup urządzeń plenerowych siłowni w Parku Helwina		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
61	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Kalu		48 000,00	48 000,00				Gmina Węgorzewo
62	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie	233 823,00	-	-				Gmina Węgorzewo
63	926	92601	6050	Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie		62 245,47	31 745,47		30 500,00		
64	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącayt na cele rekreacyjne i integracyjne mieszkańców miejscowości Ogonki		13 000,00	1 000,00		12 000,00		Gmina Węgorzewo
65	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Czerwonny Dwór" Wiszące ogrody, czyli o czym szumią wierzby"		17 500,00	5 500,00		12 000,00		Gmina Węgorzewo
Ogółem					10 486 989,72	2 348 514,89	2 070 862,89		227 652,00	50 000,00	x

Razem wydatki inwestycyjne
Dotacje, wpłaty na fundusze
Razem wydatki majątkowe

12 835 504,61
71 250,00
12 906 754,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		81 876 843,61
	dochody bieżące		69 855 031,69
	dochody majątkowe		12 021 811,92
2.	Planowane wydatki:		80 771 586,75
	wydatki bieżące		67 864 832,14
	wydatki majątkowe		12 906 754,61
	Nadwyżka (1-2)		1 105 256,86
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 105 256,86
	Przychody ogółem:		1 162 743,14
1.	Kredyt	§ 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	1 162 743,14
	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 4 do uchwały Nr XVII/160/2019
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

U z a s a d n i e n i e zmian:

1. Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne: a) „Budowa odcinka drogi na dz. 670/45 od ul. Zamkowej do myjni samochodowej” o kwotę 7 000,00 zł.
2. Zmniejszenie środków z zadań inwestycyjnych: a) „Przebudowa pomostu w Kalu ” o kwotę 7 000,00 zł
3. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.