



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Poz. 3674

UCHWAŁA NR LI/483/2022 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 305) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Węgorzewie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 006 254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr1

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 846 115,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 959 194,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 518 766,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 99 779 068,48 zł,

z tego dochody bieżące 72 633 464,78 zł,

majątkowe 27 145 603,70 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 105 800 042,18 zł,

z tego wydatki bieżące 72 445 080,58 zł,

wydatki majątkowe 33 354 961,60 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą:

1. Jednoroczne w wysokości 12 485 791,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane w wysokości 20 669 469,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgonie z załącznikiem nr 6

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 6 020 973,70 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 6 020 973,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 12. 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 LI/483/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 544,00	0,00	197 464,00	920 008,00
			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
	75495		Pozostała działalność	722 044,00	0,00	197 464,00	919 508,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 044,00	0,00	197 464,00	919 508,00
758			Różne rozliczenia	21 035 455,00	0,00	17 500,00	21 052 955,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 327,00	0,00	17 500,00	144 827,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 560,00	0,00	17 500,00	29 060,00
801			Oświata i wychowanie	2 138 015,00	0,00	20 800,00	2 158 815,00
			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	402 500,00	0,00	0,00	402 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 010,00	0,00	20 800,00	39 810,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 010,00	0,00	17 100,00	36 110,00
851			Ochrona zdrowia	1 822,00	-126,00	0,00	1 696,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 822,00	-126,00	0,00	1 696,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 822,00	-126,00	0,00	1 696,00
852			Pomoc społeczna	2 914 540,37	0,00	32 490,00	2 947 030,37
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	32 490,00	32 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	32 490,00	32 490,00
			bieżące razem:	72 365 336,78	-126,00	268 254,00	72 633 464,78
			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	1 150 714,70	0,00	0,00	1 150 714,70
			majątkowe				
600			Transport i łączność	4 221 651,57	-845 989,56	0,00	3 375 662,01
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 221 651,57	-845 989,56	0,00	3 375 662,01
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	4 221 651,57	-845 989,56	0,00	3 375 662,01

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 073 610,34	0,00	1 652 210,23	5 725 820,57
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 073 610,34	0,00	1 652 210,23	5 725 820,57
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 963 610,34	0,00	1 652 210,23	5 615 820,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
926			Kultura fizyczna	3 680 000,00	0,00	820 000,00	4 500 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 680 000,00	0,00	820 000,00	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagry										Zagry								
					Wydávki bázpce	wydávki jednostek budżetowych	zAgry		dotacja zAdni bázpce	świadczenia narzez osób fizycznych	wydávka finansowana z udziem sAdkówo, o kátrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypátyz tytułu porzezni gwarancji	obáugi długi	Wydávki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	zAgry							
							wynagrodzenia sAdkówdniczych rodzicze	wydávki związane z realizacjami statutowych zadái								wymr naprzany finansowane z udziem sAdkówo, o kátrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obczakuj utzáw	Wnieanie wAdówdo sAdkówpawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	420		Zakup materiałów wyposażenia	przeAdniem	350000	350000	350000	000	350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	120000	120000	120000	000	120000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozmiánach	470000	470000	470000	000	470000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				przeAdniem	273000	273000	273000	000	273000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-180000	-180000	-180000	000	-180000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430			Zakup usług pozostałych	przeAdniem	2793000	2793000	2793000	000	2793000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
					zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
					zwiększenie	2077408,64	1285483,64	5315164	20138959	33012605	000	71388800	000	000	000	83200000	83200000	000	000	000	000	000	
					przeAdniem	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
					zmniejszenie	3974640	1974640	5440	000	5440	000	19693000	000	000	000	2000000	2000000	000	000	000	000	000	000
					zwiększenie	2474867,64	1442867,64	5320964	20138959	33067005	000	9108800	000	000	000	10320000	10320000	000	000	000	000	000	
7542			Ochrona straże pańne	przeAdniem	9579364	1579364	1329364	000	1329364	000	250000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2000000	2000000	000	000	000	000	000		
				pozmiánach	11579364	1579364	1329364	000	1329364	000	250000	000	000	000	10000000	10000000	000	000	000	000	000		
				przeAdniem	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
600			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeAdniem	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2000000	2000000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2000000	2000000	000	000	000	000	000		
				pozmiánach	10000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	10000000	10000000	000	000	000	000	000		
				przeAdniem	7290000	7290000	5111200	000	5111200	000	6778800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
7545			PrzeAdniem dziańnic	przeAdniem	1974640	1974640	5440	000	5440	000	19693000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	9264640	9264640	5165600	000	5165600	000	8748800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	6778800	6778800	000	000	000	000	6778800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozmiánach	7788000	6778800	000	000	000	000	8748800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				przeAdniem	19692000	19692000	000	000	000	000	19692000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	8748800	8748800	000	000	000	000	8748800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
310			Świadczenia spókcze	przeAdniem	120000	120000	120000	000	120000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	19692000	19692000	000	000	000	000	19692000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozmiánach	8748800	8748800	000	000	000	000	8748800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				przeAdniem	120000	120000	120000	000	120000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
420			Zakup materiałów wyposażenia	przeAdniem	3300	3300	3300	000	3300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	123300	123300	123300	000	123300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	1911200	1911200	1911200	000	1911200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozmiánach	1933600	1933600	1933600	000	1933600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				przeAdniem	285727023	259948267	2257982731	1844435764	413549667	26241020	26474516	40250000	000	000	266323756	266323756	242423756	000	000	000			
				zmniejszenie	-41908319	-41908319	-33030319	-21312550	-1177769	-846000	-490000	000	000	000	15800000	15800000	15000000	000	000	000			
zwiększenie	60602669	44802669	35792669	10468991	25328278	8460000	570000	000	000	000	15800000	15800000	15000000	000	000	000							
pozmiánach	2878994373	259376017	226074081	1833592205	427152826	26241020	2634516	40250000	000	000	282123756	282123756	257423756	000	000	000							
801			Oświátka wyAdwanie	przeAdniem	1461040174	142540174	1406734173	1200044950	206689223	000	18807901	000	000	000	35500000	35500000	11600000	000	000				
				zmniejszenie	-12100075	-12100075	-11951075	-5692550	-4258525	000	-150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zwiększenie	28047541	27247541	27247541	27988991	2448550	000	000	000	000	800000	800000	000	000	000	000				
				pozmiánach	1478988540	144688540	1422030639	1195151391	228879248	000	18657901	000	000	000	36300000	36300000	11600000	000	000				
				przeAdniem	18807901	18807901	000	000	000	000	18807901	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	-150000	-150000	000	000	000	000	-150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						
pozmiánach	18657901	18657901	000	000	000	000	18657901	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagry										Zagry						
					Wydávki bázpce	wydávki jednostek budżetowych	zAgry		dotacja zAdni bázpce	świadczenia narzez osób fizycznych	wydávka finansowana z udziem sAdkówo, o kátrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypátyz tytułu porzezni gwarancji	obáugi długi	Wydávki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	zAgry					
							wynagrodzenia sAdkówdniczych rodzicze	wydávki związane z realizacjami statutowych zadái								wymr naprzany finansowane z udziem sAdkówo, o kátrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obczakuj utzáw	Wnieanie wAdówdo sAdkówpawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400	400		Wynagrodzenia ochowepacownikó	przeAdniem	140257494	140257494	140257494	140257494	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	2798991	2798991	2798991	2798991	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiánach	143056485	143056485	143056485	143056485	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przeAdniem	46512100	46512100	46512100	000	46512100	000	000	000	0								

			innychmach wychowawców praktycznego														
		250	Dział podmiotów budżetowych jednostek samorządowych	przebieg	11674452	11674452	000	000	000	11674452	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	4310000	4310000	000	000	000	4310000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	15984452	15984452	000	000	000	15984452	000	000	000	000	000	000	000
	80150		Realizacja zadań sfinansowanych z budżetu jednostek samorządowych	przebieg	150512492	150512492	147871383	138688187	9183196	000	2641109	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	8000000	8000000	7600000	7600000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	158512492	158512492	155471383	148288187	9183196	000	3041109	000	000	000	000	000	000
	300		Wydatki osobowe niezaliczone w wydatki	przebieg	2641109	2641109	000	000	000	000	2641109	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	400000	400000	000	000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	3041109	3041109	000	000	000	000	3041109	000	000	000	000	000	000
	450		Wyngrodzenia osobowe nauzycaj	przebieg	106272126	106272126	106272126	106272126	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	7600000	7600000	7600000	7600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	112872126	112872126	112872126	112872126	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Zagosp												
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczalni gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	wyngrodzenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obcych 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
	80195		Pozostałe działalności	przebieg	73571300	73571300	32030500	10093320	21937180	000	12908000	40250000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-561800	-561800	-7000	-491800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	491800	491800	491800	000	491800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	73501300	73501300	31960500	10023320	21937180	000	12908000	40250000	000	000	000	000	000	000
	4110		Składka ubezpieczenia społeczne	przebieg	1378678	1378678	1378678	1378678	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-54666	-54666	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	1324012	1324012	1324012	1324012	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4120		Składka Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	przebieg	166734	166734	166734	166734	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-15334	-15334	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	151400	151400	151400	151400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg	291800	291800	291800	000	291800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-491800	-491800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	250000	250000	250000	000	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przebieg	2331380	2331380	2331380	000	2331380	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	491800	491800	491800	000	491800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	2823180	2823180	2823180	000	2823180	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	851		Ochrona zdrowia	przebieg	68082200	68082200	52279200	32731094	19548106	12409000	34000000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-12600	-12600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	69069600	69069600	53266600	32718494	20548106	12409000	34000000	000	000	000	000	000	000	000
	85195		Pozostałe działalności	przebieg	3082200	3082200	182200	134000	48200	29000000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-12600	-12600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	4069600	4069600	1169600	121400	1048200	29000000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	przebieg	110000	110000	110000	110000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-12000	-12000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	98000	98000	98000	98000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4110		Składka ubezpieczenia społeczne	przebieg	21000	21000	21000	21000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-600	-600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	20400	20400	20400	20400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg	29300	29300	29300	000	29300	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	1029300	1029300	1029300	000	1029300	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	852		Pracownicy	przebieg	959159937	879159937	58972758	38988830	2098928	4000000	289187179	000	000	000	80000000	80000000	000	000
				zmniejszenie	-7797000	-7797000	-7797000	-761000	-136000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	89440000	94400000	94400000	6370000	3076000	000	000	000	000	000	80000000	80000000	000	000
				pozostających	1040808937	880808937	587621758	382694830	2098928	4000000	289187179	000	000	000	160000000	160000000	000	000
	85205		Zadania w zakresie przewidzianym w planie	przebieg	5542400	5542400	5542400	1652400	3890000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-1197000	-1197000	-1197000	-1061000	-136000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	4446000	4446000	4446000	1370000	3076000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozostających	8791400	8791400	8791400	1961400	6830000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
-------	----------	-----------	-------	------	--

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebiegiem	100000	100000	100000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-517000	-517000	-517000	-517000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	220000	220000	220000	220000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	708000	708000	708000	708000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przebiegiem	350000	350000	350000	000	350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-126000	-126000	-126000	000	-126000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	375182	375182	375182	000	375182	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	599182	599182	599182	000	599182	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4220	Zakup środków żywności	przebiegiem	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	65818	65818	65818	000	65818	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	65818	65818	65818	000	65818	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	przebiegiem	3330000	3330000	3330000	000	3330000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	1462000	1462000	1462000	000	1462000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	4792000	4792000	4792000	000	4792000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4430	Różne płaty i składki	przebiegiem	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne	przebiegiem	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	579000	579000	579000	000	579000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	579000	579000	579000	000	579000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4710	Wpłaty na PK finansowe przez podatników	przebiegiem	13000	13000	13000	13000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	3000	3000	3000	3000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przebiegiem	33090000	24090000	24090000	21970000	29720000	600000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	8900000	9000000	9000000	9000000	9000000	000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000	000	000	000
		pozostających	41500000	25090000	25490000	23470000	29720000	000	600000	000	000	000	16000000	16000000	000	000	000	000	000

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagreg															
					Wydatki bieżące	wydatki jawnok budżetowych	zagreg		dotacje z budżetu	świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	wzrosty tytułu porządku gwarancji	obowiązki długie	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	zagreg				
							wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wzrosty finansowane ze środków budżetu państwa	wzrosty finansowane ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4100	Wynagrodzenia bezosobowe	pracowników	przebiegiem	1700000	1700000	1700000	1700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zwiększenie	300000	300000	300000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	1700000	1700000	1700000	1700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4110	Składki ubezpieczenia społeczne	przebiegiem	3080000	3080000	3080000	3080000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1700000	1700000	1700000	1700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostających	3250000	3250000	3250000	3250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4120	Składki Fundusz Pacy oraz Fundusz Składkiowy	przebiegiem	420000	420000	420000	420000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	300000	300000	300000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostających	450000	450000	450000	450000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
6000	Wydatki inwestycyjne jawnok budżetowych	przebiegiem	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	8000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8000000	8000000	000	000	000	
		pozostających	16000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	16000000	16000000	000	000	
85228	Usługi opiekuńcze i społeczne	przebiegiem	18128004	18128004	18128004	16156340	15204613	400000	520000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	460000	460000	460000	460000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostających	17668004	17668004	17668004	15696340	15204613	400000	520000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4100	Wynagrodzenia bezosobowe	pracowników	przebiegiem	12637000	12637000	12637000	12637000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zmniejszenie	460000	460000	460000	460000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozostających	11977000	11977000	11977000	11977000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
855	Rodzina	przebiegiem	13459	13459	97691000	4214896	55547104	000	124826680	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	160000	160000	160000	160000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozostających	13459	13459	99291000	4374896	55547104	000	124826680	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
85504	Wspieranie rodziny	przebiegiem	2965500	2965500	2965500	1836550	5547990	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	160000	160000	160															

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przebieg	707558830	226144044	22712044	316000	2239044	203433000	000	000	000	000	48144786	48144786	000	000	000		
				zmniejszenie	-76700	-76700	-76700	000	-76700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	397086699	56700	56700	000	56700	000	000	000	000	000	000	000	397029999	397029999	000	000	000
				pozniarach	1104568829	226124044	22692044	316000	2239044	203433000	000	000	000	000	000	000	87844786	87844786	000	000	000
92109		4300	Darmojęziki kultury i świadki kultury	przebieg	614795013	135495227	14495227	000	14495227	121000000	000	000	000	000	475299786	475299786	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	397086699	56700	56700	000	56700	000	000	000	000	000	000	000	397029999	397029999	000	000	000
				pozniarach	1011881712	135551927	14551927	000	14551927	121000000	000	000	000	000	000	000	876329785	876329785	000	000	000
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	4917995	4917995	4917995	000	4917995	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	56700	56700	56700	000	56700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniarach	4974695	4974695	4974695	000	4974695	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	475299786	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	475299786	475299786	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	397029999	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	397029999	397029999	000	000	000
				pozniarach	876329785	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	876329785	876329785	000	000	000
92195			Pozostałe działalności	przebieg	12768817	10648817	8216817	316000	7900817	2433000	000	000	000	000	2115000	2115000	000	000	000		
				zmniejszenie	-76700	-76700	-76700	000	-76700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniarach	1269117	10572117	8140117	316000	7824117	2433000	000	000	000	000	000	000	2115000	2115000	000	000	
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	5530817	5530817	5530817	000	5530817	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	-76700	-76700	-76700	000	-76700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniarach	5454117	5454117	5454117	000	5454117	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
926			Kultura i sztuka	przebieg	72637997	25237997	220877997	13250000	88027997	24960000	7000000	000	000	000	000	47400000	47400000	000	000		
				zmniejszenie	-210000	-210000	-210000	000	-210000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	90210000	210000	210000	210000	000	000	000	000	000	000	000	000	90000000	90000000	000	000	
				pozniarach	81637997	25237997	220877997	13250000	87817997	24960000	7000000	000	000	000	000	000	56400000	56400000	000	000	
92601			Chicki sportowe	przebieg	63320000	1520000	15840000	9660000	6180000	000	800000	000	000	000	47400000	47400000	000	000			
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	90000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	90000000	90000000	000	000	
				pozniarach	72320000	1520000	15840000	9660000	6180000	000	800000	000	000	000	000	000	56400000	56400000	000	000	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	47400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	47400000	47400000	000	000			
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	90000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	90000000	90000000	000	000	
				pozniarach	56400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	56400000	56400000	000	000	
92695			Pozostałe działalności	przebieg	37987997	37987997	13027997	000	13027997	24960000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	-210000	-210000	-210000	000	-210000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	210000	210000	210000	210000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniarach	37987997	37987997	13027997	210000	12817997	24960000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Zagry														
						wydatki jednostek budżetowych	zagry		zagry		dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe i innych	wydatki programy finansowane z udziałem środków krajowych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wykryty tytuł poręczenia gwarancji	obciążenie	Wydatki majątkowe	inwestycje	zagry		
							wygrudni asistoidalni	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje	dotacje								wydatki napędzane finansowane z udziałem środków krajowych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakupione udziały	zakupione udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4100			Składnik uboczności społeczne	przebieg	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	30900	30900	30900	30900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozniarach	30900	30900	30900	30900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	179100	179100	179100	179100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozniarach	179100	179100	179100	179100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przebieg	6191207	6191207	6191207	000	6191207	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	-210000	-210000	-210000	000	-210000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozniarach	5981207	5981207	5981207	000	5981207	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
Wydatki razem				przebieg	10148760351	7217695288	4861533146	3202758008	1638779338	515918095	1707172547	115071470	000	18000000	2931074093	2931074093	599961049	000		
				zmniejszenie	-252284551	-51876619	-42926619	-28986150	-13940469	-840000	-490000	000	000	000	000	-200407932	-200407932	000	000	
				zwiększenie	683519418	78689419	49987419	19248991	30738428	840000	20242000	000	000	000	000	604829999	604829999	15000000	000	
				pozniarach	1058004218	724450008	486853946	3193016649	167587297	515918095	1720924547	115071470	000	18000000	333549610	333549610	614961049	000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/483/2022 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2022 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Węgorzewie	0,00	3 502 532,18	1 863 012,87			1 639 519,31		Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej, Smętka i Warmińskiej	0,00	0,00	0,00			-		Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Perłach	0,00	1 512 409,73	658 267,03			854 142,70		Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej - II Etap	0,00	250 000,00	250 000,00					Gmina Węgorzewo
5	600	60016										

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zwierzyniecki Róg	0,00	150 000,00	150 000,00			Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Budowa przejścia nr 1 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	36 265,34	0,00	0,00			Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Budowa przejścia nr 2 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	53 398,01	0,00	0,00			Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka	372 898,00	0,00	0,00			Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. H. Sienkiewicza i ul. Szpitalnej	0,00	30 000,00	30 000,00			Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. M. Kopernika	0,00	30 000,00	30 000,00			Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. A. Mickiewicza	0,00	150 000,00	150 000,00			Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Budowa zjazdu z DK 63 na dz.nr ewid.12 obręb Ogonki	0,00	320 000,00	320 000,00			Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa wiaty przystankowej przy ul. Gen. J. Bema	0,00	0,00	0,00			Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej przy plaży w Kalu.	0,00	40 000,00	40 000,00			Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Gen.J. Bema (droga do Urzędu Pracy)	0,00	158 500,00	158 500,00			Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul. J. Słowackiego	0,00	20 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Kalu na dz.nr 100/3		70 500,00	70 500,00			Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego przy Bulwarze Loir et Cher przy nowym odciepie żelbetowym		70 000,00	70 000,00			Gmina Węgorzewo
23	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowości popegeerowskich (Matyski i Tarlawki)		900 000,00	18 000,00	882 000,00		Gmina Węgorzewo
24	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 640 051,26	0,00	0,00	1 640 051,26		Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 935 321,67	0,00	1 935 321,67	-		Gmina Węgorzewo
25	630	63003	6050	"Nie bądź leszczem- poznajmy się"- Ryby słodkowodne mazurskich jezior i rzek		45 000,00	27 000,00	18 000,00		Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	306 000,00	306 000,00			Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	0,00	50 000,00	50 000,00			Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych w Radziejach ul. Węgorzewska nr 21 i 23.	0,00	150 000,00	150 000,00			Gmina Węgorzewo
29	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy dz.489/3 obręb 1 Węgorzewo a ogródkami działkowymi.	0,00	30 000,00	30 000,00			Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	0,00	350 000,00	350 000,00			Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja budynku dworca PKP w Węgorzewie	0,00	0,00	0,00			Gmina Węgorzewo
32	710	71035	6050	Zabezpieczenie skarpy przy cmentarzu wojennym nad jez. Świącay	0,00	50 000,00	50 000,00			Gmina Węgorzewo
33	710	71035	6050	Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonym Dworze	0,00	70 000,00	70 000,00			Gmina Węgorzewo
34	750	75023	6050	Przebudowa parkingu Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00			Gmina Węgorzewo
35	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Radziejach	0,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		Gmina Węgorzewo
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Perlach	0,00	114 000,00	114 000,00			Gmina Węgorzewo
37	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach- etap III	0,00	80 886,00	0,00	80 886,00		Gmina Węgorzewo
	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach- etap III	0,00	35 114,00	35 114,00			Gmina Węgorzewo
38	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Węgielsztynie	0,00	78 000,00	78 000,00			Gmina Węgorzewo
39	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Perlach	0,00	10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo
40	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie	0,00	20 000,00	20 000,00			Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
41	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu w SP nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie	0,00	25 000,00	25 000,00			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie
42	801	80104	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkoli nr 1 i nr 2	1 287 309,10	0,00	0,00	1 287 309,10		Gmina Węgorzewo
	801	80104	6059	Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkoli nr 1 i nr 2	1 170 928,46	0,00	1 170 928,46			Gmina Węgorzewo
43	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	0,00	1 600 000,00	32 000,00	1 568 000,00		Gmina Węgorzewo
44	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Kal.	0,00	13 300,00	13 300,00			Gmina Węgorzewo
45	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie	0,00	139 500,00	139 500,00			Gmina Węgorzewo

	2022		116000,00	35114,00	80886,00									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie												
	Razem wydatki:	801-80104	4 501 837,56	1 559 416,82	2 942 420,74	2 458 237,56	1 170 928,46			1 170 928,46	1 287 309,10			1 287 309,10
	2020				0,00									
	2021	6057,6059	2 043 600,00	388 488,36	1 655 111,64		0,00							
	2022		2 458 237,56	1 170 928,46	1 287 309,10									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 615 497,12	67 909,90	1 547 587,22	1 150 714,70	24 054,72	0,00	0,00	24 054,72	1 126 639,98	0,00	0,00	1 126 639,98
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - "Aktywny Senior"												
	Razem wydatki:	0	85 395	719 716,92	67 909,90	651 807,02	254 934,50	24 054,72		24 054,72	230 879,78	0,00		230 879,78
	2020		4017,40194017	0,00	0,00	0,00								
	2021		40194117411	157 245,62	14 837,13	142 408,49								
	2022		94127412941	307 536,80	29 018,05	278 518,75								
25	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny Półka Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina"												
Razem wydatki:		75 095	493 280,20	0,00	493 280,20	493 280,20	0,00			0,00	493 280,20	0,00		493 280,20
z tego 2022		4217,4307	0,00	0,00	493 280,20									
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny Półka Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci i rodzin pęcherowskich w rozwoju cyfrowym - Granie PPGR"												
	Razem wydatki:		80 195	402 500,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00		0,00	402 500,00	0,00		402 500,00
	z tego 2022		4247	0,00	0,00	402 500,00								
	Ogółem(1+2)	x	14 095 597,02	5 410 667,13	8 684 929,89	7 300 325,19	3 200 532,85	0,00	0,00	3 200 532,85	4 215 792,34	0,00	0,00	4 215 792,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/483/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 lipca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 822,00	-126,00	1 696,00
	85195		Pozostała działalność	1 822,00	-126,00	1 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 822,00	-126,00	1 696,00
Razem:				14 790 730,83	-126,00	14 790 604,83

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LI/483/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 lipca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 822,00	-126,00	1 696,00
	85195		Pozostała działalność	1 822,00	-126,00	1 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	-120,00	980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-6,00	204,00
Razem:				14 790 730,83	-126,00	14 790 604,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/483/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 lipca 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 210 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	800 000,00	
				razem	0	2 010 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				razem 01044			20 000,00
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarki Odpadami			22 544,90
2	750	75095	2900	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich			10 275,85
				razem 75095			32 820,75
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		176 521,44	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		165 552,24	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		198 649,12	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		36 810,72	
				razem 80103		577 533,52	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		512 783,84	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		350 982,88	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		733 977,92	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		327 287,52	
				razem 80104		1 925 032,16	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		97 247,72	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		62 596,80	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
				razem 80149		159 844,52	
14	750	75075	2360	Promocja Gminy Węgorzewo w oparciu o markę firmowaną przez gminę			5 000,00
				razem 75075			5 000,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			64 530,00
				razem 85154			64 530,00
16	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			27 000,00
17	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			2 000,00
				razem 85195			29 000,00
18	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			40 000,00
				razem 85228			40 000,00
19	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			9 000,00
20	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych			2 000,00
				razem 85395			11 000,00
21	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			16 320,00
22	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			8 000,00

				razem 92195		24 320,00
23	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie		215 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej		4 600,00
25	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku		30 000,00
				razem 92695		249 600,00
razem 2360						423 450,00
			Razem		4 672 410,20	456 270,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/483/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		99 779 068,48
	dochody bieżące		72 633 464,78
	dochody majątkowe		27 145 603,70
2.	Planowane wydatki:		105 800 042,18
	wydatki bieżące		72 445 080,58
	wydatki majątkowe		33 354 961,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 020 973,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 020 973,70
Przychody ogółem:			6 020 973,70
1.	Kredyty	§ 952	3 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	272 513,70
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 048 460,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/483/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 27 lipca 2022 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 185/2022 zmniejszająca plan dotacji celowych o kwotę 126,00 zł w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
2. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego przy Bulwarze Loir et Cher przy nowym oczepie żelbetowym”
Wartość zadania: - 70 000,00 zł
 - b) „Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich (Matyski i Tarławki)” o wartości 900 000,00 zł
Dofinansowanie: - 882 000,00 zł
Wkład własny: - 18 000,00 zł
3. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:
 - a) „Przebudowa ul. Jasnej w Węgorzewie” - o kwotę 150 000,00 zł
W związku z przewidywanymi robotami dodatkowymi
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkoli nr 1 i nr 2” - o kwotę 150 000,00 zł W związku z robotami dodatkowymi oraz ze zwiększeniem zakresu prac.
 - c) „Przebudowa odcinka ul. Zacisze” - o kwotę 4 000,00 zł
W związku z koniecznością dostosowania do najniższej oferty.
 - d) „Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonym Dworze” - o kwotę 20 000,00 zł
W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego.
 - e) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stawkach” - o kwotę 10 000,00 zł
W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego
 - f) „Wymiana pieca c. o. w Szkole Podstawowej w Węgielsztynie” - o kwotę 8 000,00 zł
W związku z koniecznością dostosowania do najniższej oferty.
 - g) „Przebudowa budynku Węgorzewskiego Centrum Kultury” - o kwotę 3 500 000,00 zł
W związku z koniecznością dostosowania do najniższej oferty.
 - h) „Przebudowa ul. M. Konopnickiej - II etap ” - o kwotę 50 000,00 zł
W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego.
4. Uwolnienia środków z następującego zadania inwestycyjnego:
 - a) „Wymiana nawierzchni drogi w Perłach” - 50 000,00 zł
 - b) „Modernizacja dwóch pokoi w świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie” - 10 000,00 zł.
5. Zmiana konstrukcji montażu finansowego:
 - a) „Rozbudowa Remizy OSP w Radziejach”.
W związku z otrzymanym dofinansowaniem.

Wartość zadania: 1 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 850 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 150 000,00 zł

b) „Przebudowa budynku przy ul. J.I Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania.

Wartość zadania: 1 600 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 568 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 32 000,00 zł

c) „Modernizacja stadionu Miejskiego”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania.

Wartość zadania: 10 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 9 000 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 1 000 000,00 zł

6. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

Z: „Modernizacja stadionu Miejskiego”

na: „Modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Węgorzewa”

7. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami

8. Deficyt budżetu w wysokości 6 020 973,70 zł.