



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 4954

UCHWAŁA NR LIV/504/2022 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 2 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 135 193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr1

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 135 193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 107 719 940,90 zł,

z tego dochody bieżące 80 499 294,62 zł,

majątkowe 27 220 646,28 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 113 971 831,12 zł,

z tego wydatki bieżące 80 296 187,52 zł,

wydatki majątkowe 33 675 643,60 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 251 890,22 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 6 251 890,22 zł, 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 LIV/504/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 2 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	24 147 316,15	0,00	256 353,00	24 403 669,15
			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	2 966 527,15	0,00	256 353,00	3 222 880,15
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 508 932,00	0,00	256 353,00	2 765 285,00
852			Pomoc społeczna	3 398 709,60	0,00	1 878 840,00	5 277 549,60
			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
	85295		Pozostała działalność	1 390 658,94	0,00	1 878 840,00	3 269 498,94
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 139,94	0,00	1 878 840,00	1 998 979,94
bieżące razem:				78 364 101,62	0,00	2 135 193,00	80 499 294,62
			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	1 264 477,76	0,00	0,00	1 264 477,76
majątkowe							
majątkowe razem:				27 220 646,28	0,00	0,00	27 220 646,28
			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	6 864 348,25	0,00	0,00	6 864 348,25
Ogółem:				105 584 747,90	0,00	2 135 193,00	107 719 940,90
			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	8 128 826,01	0,00	0,00	8 128 826,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/504/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 2 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Złagz										Wydaki majątkowe	Złagz			
						wydatki jednostek budżetowych	Złagz		dotacje zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie aktywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Funkcje społeczne	przeznaczenie	13 396 523,60	11 796 523,60	5 990 085,23	3 951 603,30	2 088 481,93	40 000,00	5 766 438,37	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 135 193,00	2 135 193,00	41 193,00	18 954,00	22 239,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	15 531 716,60	13 931 716,60	6 081 278,23	3 970 557,30	2 060 720,93	40 000,00	7 860 438,37	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Powstała działalność	przeznaczenie	4 068 381,94	4 068 381,94	271 557,39	54 700,00	216 857,39	0,00	3 796 824,55	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	2 135 193,00	2 135 193,00	41 193,00	18 954,00	22 239,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	6 203 574,94	6 203 574,94	312 750,39	73 654,00	239 096,39	0,00	5 890 824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przeznaczenie	3 691 425,61	3 691 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 425,61	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	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	5 785 425,61	5 785 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przeznaczenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 982,00	15 982,00	15 982,00	15 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	48 982,00	48 982,00	48 982,00	48 982,00	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	przeznaczenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przeznaczenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	przeznaczenie	31 872,00	31 872,00	31 872,00	0,00	31 872,00	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	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	43 825,00	43 825,00	43 825,00	0,00	43 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przeznaczenie	17 011,53	17 011,53	17 011,53	0,00	17 011,53	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	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	27 297,53	27 297,53	27 297,53	0,00	27 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki samorządu				przeznaczenie	111 836 638,12	78 160 994,52	51 338 907,15	32 449 048,22	18 889 858,93	5 260 180,95	20 117 428,66	1 264 477,76	0,00	180 000,00	33 675 643,60	33 675 643,60	6 149 610,49	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	2 135 193,00	2 135 193,00	41 193,00	18 954,00	22 239,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozornych	113 971 831,12	80 296 187,52	51 380 100,15	32 468 002,22	18 912 097,93	5 260 180,95	22 211 428,66	1 264 477,76	0,00	180 000,00	33 675 643,60	33 675 643,60	6 149 610,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/504/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 2 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		107 719 940,90
	dochody bieżące		80 499 294,62
	dochody majątkowe		27 220 646,28
2.	Planowane wydatki:		113 971 831,12
	wydatki bieżące		80 296 187,52
	wydatki majątkowe		33 675 643,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 251 890,22
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 251 890,22
	Przychody ogółem:		6 251 890,22
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	2 279 376,52
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 4 do uchwały Nr LIV/504/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 2 listopada 2022 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przyznano środki w wysokości 1 878 840,00 zł przeznaczone na wypłatę przez gminę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2., oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

2. Przekazano środki dla gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę Dodatku Węglowego w wysokości 256 353,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 6 251 890,22.