



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 4955

UCHWAŁA NR LV/506/2022 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 10 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 2 881 431,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 837 351,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 537 489,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 149 467,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 109 764 020,90 zł,
z tego dochody bieżące 83 380 726,50 zł,
majątkowe 26 383 294,40 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 115 359 853,27 zł,
z tego wydatki bieżące 83 177 619,40 zł,
wydatki majątkowe 32 182 233,87 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą:

- 1. Jednoroczne w wysokości 11 256 564,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2. Kontynuowane w wysokości 20 665 469,69 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. Przychody budżetu w wysokości 5 595 832,37 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 5 595 832,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 8. 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 LV/506/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 10 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							
600			Transport i łączność	1 001,00	0,00	837 351,88	838 352,88
			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	0,00	0,00	837 351,88	837 351,88
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	837 351,88	837 351,88
758			Różne rozliczenia	24 403 669,15	0,00	2 044 080,00	26 447 749,15
			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	3 222 880,15	0,00	2 044 080,00	5 266 960,15
			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	2 765 285,00	0,00	2 044 080,00	4 809 365,00
bieżące razem:				80 499 294,62	0,00	2 881 431,88	83 380 726,50
			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							
600			Transport i łączność	3 358 871,19	-837 351,88	0,00	2 521 519,31
			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	3 358 871,19	-837 351,88	0,00	2 521 519,31
			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	3 358 871,19	-837 351,88	0,00	2 521 519,31
majątkowe razem:				27 220 646,28	-837 351,88	0,00	26 383 294,40
			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:				107719940,90	-837 351,88	2 881 431,88	109764020,90
			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 LV/506/2022

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 10 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wniesienie 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	9 370 555,83	687 952,57	687 952,57	0,00	687 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 603,26	8 682 603,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493 409,73	-1 493 409,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 493 409,73	1 493 409,73	1 493 409,73	0,00	1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 370 555,83	2 181 362,30	2 181 362,30	0,00	2 181 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 193,53	7 189 193,53	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 210 955,83	678 352,57	678 352,57	0,00	678 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 603,26	8 532 603,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493 409,73	-1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 493 409,73	1 493 409,73	1 493 409,73	0,00	1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 210 955,83	2 171 762,30	2 171 762,30	0,00	2 171 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 193,53	7 039 193,53	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 493 409,73	1 493 409,73	1 493 409,73	0,00	1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 493 409,73	1 493 409,73	1 493 409,73	0,00	1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 524 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 403,26	8 524 403,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 493 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493 409,73	-1 493 409,73	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	7 030 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 993,53	7 030 993,53	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 518 970,14	10 518 970,14	9 561 693,67	7 458 643,82	2 103 049,85	38 820,75	425 175,52	493 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	10 218 970,14	10 218 970,14	9 261 693,67	7 458 643,82	1 803 049,85	38 820,75	425 175,52	493 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 656 763,10	7 656 763,10	7 640 863,10	6 194 946,38	1 445 916,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	7 356 763,10	7 356 763,10	7 340 863,10	6 194 946,38	1 145 916,72	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	462 910,82	462 910,82	462 910,82	0,00	462 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	162 910,82	162 910,82	162 910,82	0,00	162 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 531 716,60	13 931 716,60	6 031 278,23	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	
				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	2 044 080,00	2 044 080,00	40 080,00	27 900,00	12 180,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 575 796,60	15 975 796,60	6 071 358,23	3 998 457,30	2 072 900,93	40 000,00	9 864 438,37	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	2 044 080,00	2 044 080,00	40 080,00	27 900,00	12 180,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 247 654,94	8 247 654,94	352 830,39	101 554,00	251 276,39	0,00	7 894 824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
		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	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 789 425,61	7 789 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 282,00	72 282,00	72 282,00	72 282,00	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	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
		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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	12 643,00	12 643,00	12 643,00	12 643,00	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	przed zmianą	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
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	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	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
		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	11 691,00	11 691,00	11 691,00	0,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 516,00	55 516,00	55 516,00	0,00	55 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 376 102,65	2 876 602,65	2 818 642,65	10 923,18	2 807 719,47	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-356 057,85	-356 057,85	-356 057,85	0,00	-356 057,85	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	3 020 044,80	2 520 544,80	2 462 584,80	10 923,18	2 451 661,62	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 842 736,22	1 370 536,22	1 370 536,22	0,00	1 370 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-356 057,85	-356 057,85	-356 057,85	0,00	-356 057,85	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	1 486 678,37	1 014 478,37	1 014 478,37	0,00	1 014 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 189 236,22	1 189 236,22	1 189 236,22	0,00	1 189 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-356 057,85	-356 057,85	-356 057,85	0,00	-356 057,85	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	833 178,37	833 178,37	833 178,37	0,00	833 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	113971831,12	80 296 187,52	51380100,15	32 468 002,22	18 912 097,93	5260180,95	22211428,66	2 264 477,76	0,00	180 000,00	33675643,60	33 675 643,60	6 149 610,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 149 467,58	-656 057,85	-656 057,85	0,00	-656 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493 409,73	-1 493 409,73	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 537 489,73	3 537 489,73	1 533 489,73	27 900,00	1 505 589,73	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115359853,27	83 177 619,40	52257532,03	32 495 902,22	19 761 629,81	5260180,95	24215428,66	2 264 477,76	0,00	180 000,00	32182233,87	32 182 233,87	6 149 610,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/506/2022

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 10 listopada 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					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Węgorzewie	0,00	3 702 532,18	2 063 012,87		1 639 519,31		Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Perlach	0,00	0,00	0,00		-		Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej – II Etap	0,00	310 000,00	310 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kal do Rybaczówki	0,00	159 900,00	159 900,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej	0,00	138 000,00	138 000,00				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Zacisze	0,00	159 000,00	159 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej - II etap	0,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zwierzyniecki Róg	0,00	145 000,00	145 000,00				Gmina Węgorzewo

9	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
10	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
11	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka	368 898,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul.H. Sienkiewicza i ul. Szpitalnej	0,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. M.Kopernika	0,00	21 000,00	21 000,00				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. A.Mickiewicza	0,00	93 000,00	93 000,00				Gmina Węgorzewo
15	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
16	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej przy plaży w Kalu.	0,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Wymiana nawierzni ul. Gen.J. Bema (droga do Urzędu Pracy)	0,00	158 500,00	158 500,00				Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul. J. Słowackiego	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Kalu na dz.nr 100/3		70 500,00	70 500,00				Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego przy Bulwarze Loir et Cher przy nowym oczepie żelbetowym		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich (Matyski i Tarławki)		905 000,00	23 000,00		882 000,00		Gmina Węgorzewo
22	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - II etap		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
23	600	60016	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy odcinka drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg		25 000,00	25 000,00				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		49 000,00	31 000,00		18 000,00		Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	0,00	136 000,00	136 000,00				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. Węgorzeńska 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	70005	6050	Wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Węgorzewo	0,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	0,00	350 000,00	350 000,00				Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Modernizacja budynku dworca PKP w Węgorzewie	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
33	710	71035	6050	Zabezpieczenie skarpy przy cmentarzu wojennym nad jez. Święcajty	0,00	48 000,00	48 000,00				Gmina Węgorzewo
34	710	71035	6050	Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonym Dworze	0,00	60 000,00	60 000,00				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 Perłach	0,00	100 000,00	100 000,00				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 Perłach	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
40	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kurta Obizta 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	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza J.Korczaka w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych	0,00	16 482,00	16 482,00				Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie
43	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

44	801	80104	6050	Dostosowanie budynku przedszkola nr 2 w Węgorzewie do przepisów przeciwpożarowych	0,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
45	801	80104	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku przedszkola nr 1 w Węgorzewie	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
46	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
47	900	90004	6060	Zakup kosiarki smojezdnej na potrzeby sołectwa Kal.	0,00	13 300,00	13 300,00				Gmina Węgorzewo
48	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	0,00	131 200,00	131 200,00				Gmina Węgorzewo
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Ogonkach	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
50	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zbożowej	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
51	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych w Pniewie	0,00	31 000,00	31 000,00				Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
53	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu na potrzeby sołectwa Prynów	0,00	14 000,00	14 000,00				Gmina Węgorzewo
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stawkach	0,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
55	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stawiskach	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
56	921	92109	6050	Modernizacja dwóch pokoi w świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
57	921	92109	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z tarasem w świetlicy wiejskiej w Wesołowie	0,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
58	921	92109	6050	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury (WCK) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	8 673 297,85	0,00	4 440 599,98		4 232 697,87		Gmina Węgorzewo
59	921	92195	6050	Nasze miejsce spotkań	0,00	21 150,00	11 075,00		10 075,00		Gmina Węgorzewo
60	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Trygornie	0,00	100 000,00	100 000,00				OSiR
61	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na hali miejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00				OSiR
62	926	92601	6050	Budowa placu dla rolkarzy	0,00	0,00	0,00				Gmina Węgorzewo
63	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00				OSiR
64	926	92601	6050	„Modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Węgorzewa	5 500 000,00	0,00	1 000 000,00		4 500 000,00		Gmina Węgorzewo
					20 665 469,69	11 256 564,18	14 549 333,98	0,00	16 708 538,54	0,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LV/506/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne Finansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					Wartość zadania inwestycyjnego	w tym źródła Udział wydatków finansowanych	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 640 051,26	0,00	Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 935 321,67	292 942,50	Gmina Węgorzewo
					3 575 372,93	292 942,50	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/506/2022
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 10 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		109 764 020,90
	dochody bieżące		83 380 726,50
	dochody majątkowe		26 383 294,40
2.	Planowane wydatki:		115 359 853,27
	wydatki bieżące		83 177 619,40
	wydatki majątkowe		32 182 233,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 595 832,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 595 832,37
Przychody ogółem:			5 595 832,37
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	1 623 318,67
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
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 5 do uchwały Nr LV/506/2022

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 10 listopada 2022 r.U

Uzasadnienie zmian:

1. Zmiana klasyfikacji środków otrzymanych na Remont drogi w Perlach –Umowa 28/2022A/264/90-RFRD z majątkowych na bieżące.
2. Zadanie inwestycyjne „ Wymiana nawierzchni drogi w Perlach” zmniejsza się o kwotę 1 493 409,73 zł.
3. Zwiększa się wydatek bieżący w dziale 600-60016-4270 o kwotę 1 493 409,73 zł na Remont drogi gminnej -wymiana nawierzchni drogi w Perlach.
4. Przekazano środki dla gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę Dodatku Węglowego w wysokości 2 044 080,00 zł.
5. Deficyt budżetu w wysokości 5 595 832,37 zł.