



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 czerwca 2023 r.

Poz. 3296

UCHWAŁA NR LXIV/565/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2023.

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 2023 r. poz. 40 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. 2022, poz. 1634 z póź.zm) 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. Dochody budżetu gminy w wysokości 92 317 756,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 67 114 322,50 zł.

dochody majątkowe w wysokości 25 203 434,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 107 526 438,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 112 694,79 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 37 413 744,13 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynoszą:

1. Jednoroczne w wysokości 12 337 611,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane w wysokości 22 801 132,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 15 208 682,31 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 15 208 682,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 10. 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 LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 534 986,64	-10 500,00	10 500,00	1 534 986,64
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 500,00	-10 500,00	10 500,00	388 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388 500,00	-10 500,00	0,00	378 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				67 099 322,50	-10 500,00	25 500,00	67 114 322,50
			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	200 175,62	0,00	0,00	200 175,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 614 809,28	-2 156 918,10	0,00	4 457 891,18
			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	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 809,28	-2 156 918,10	0,00	4 457 891,18
			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	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 605 909,28	-2 146 918,10	0,00	2 458 991,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 465 009,15	0,00	12 500,00	8 477 509,15
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 465 009,15	0,00	12 500,00	8 477 509,15
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	4 500 000,00	0,00	18 800,00	4 518 800,00
		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	4 500 000,00	0,00	18 800,00	4 518 800,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
majątkowe razem:			27 329 052,21	-2156 918,10	31 300,00	25 203 434,11
		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	6 736 457,78	0,00	0,00	6 736 457,78
Ogółem:			94 428 374,71	-2167 418,10	56 800,00	92 317 756,61
		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	6 936 633,40	0,00	0,00	6 936 633,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	4400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozmiarach	9562486,59	2883486,59	2588986,59	158650000	1002486,59	22250000	7200000	000	000	000	667900000	667900000	000	000	000
			zmniejszenie	851000000	187500000	186500000	115300000	71200000	000	1000000	000	000	000	663500000	663500000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozmiarach	4400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4400000	4400000	000	000	000
			zmniejszenie	855400000	187500000	186500000	115300000	71200000	000	1000000	000	000	000	667900000	667900000	000	000	000
			zwiększenie	212000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	212000000	212000000	000	000	000
			rozmiarach	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	4400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4400000	4400000	000	000	000
			rozmiarach	216400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	216400000	216400000	000	000	000
			zwiększenie	385386,76	385386,76	162886,76	000	162886,76	22250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozmiarach	-104001,17	-104001,17	-104001,17	000	-104001,17	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
			rozmiarach	374986,59	374986,59	152486,59	000	152486,59	22250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	63029,71	63029,71	63029,71	000	63029,71	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			rozmiarach	-104001,17	-104001,17	-104001,17	000	-104001,17	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
			rozmiarach	52629,54	52629,54	52629,54	000	52629,54	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	10963705702	7012509496	5352932459	3440805721	1912126738	568274387	1011775971	79526679	000	000	3951196206	3751196206	557737740	200000000	000
			rozmiarach	-249475633	-7553840	-3590267	-250	-3590017	000	000	-3963573	000	000	-241921793	-241921793	000	000	000
			zwiększenie	384138,23	6313823	2350250	250	2350000	000	000	3963573	000	000	321000000	321000000	000	000	000
			rozmiarach	10753648892	7011269479	5351692442	3440805721	1910886721	568274387	1011775971	79526679	000	000	3741374413	3541374413	557737740	200000000	000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/565/2023
 Rady Miejskiej w Węgorzewie
 z dnia 31 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Smełka	-	1 617 559,90	1 617 559,90	-	-	-	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy M. Kopernika	-	3 497 551,72	1 438 560,54	-	2 058 991,18	-	Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Wileńskiej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 908 900,00	0,00	-	1 908 900,00	-	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059	Przebudowa drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 091 100,00	1 091 100,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w Wilkowie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Wspólnej w Kolonii Rybackiej	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. J. Heweliusza z ul. Wesolą	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Struga i ul. A. Mickiewicza	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej – III etap	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128022 N w Kalskich Nowinach	-	200 000,00	110 000,00	-	90 000,00	-	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. M. Wańkowieza	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
14	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 746 783,03	-	-	-	-	1 746 786,03	Gmina Węgorzewo
	630	63003	6059	Mazurska Pętla Rowerowa	830 594,37	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
16	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	308 000,00	308 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
17	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
18	700	70007	6050	Modernizacja systemu ogrzewania i odprowadzania spalin w lokalu nr 1 przy ul. 11 Listopada 18	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
19	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jaracza 30	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
20	700	70007	6050	Przebudowa zasilania energetycznego budynku "B" przy ul. gen. J. Bema 12	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
21	700	70007	6050	Zakup i montaż pompy do nieczystości na potrzeby Ekomariny przy bulwar Loir et Cher 4 w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
22	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnym na terenie gminy	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
23	754	75412	6050/6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	730 000,00	-	305 000,00	-	425 000,00	-	Gmina Węgorzewo
24	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP	-	0,00	0,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
25	754	75495	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Perłach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	754	75495	6050	Budowa drogi dojazdowej do remizy w Gui	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
27	754	75495	6050	Budowa podjazdu do remizy OSP w Węgielsztynie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o w budynkach Szkoły podstawowej w Węgielsztynie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
29	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 2 w

2	2023			2 577 377,40	830 594,37	1 746 783,03												
	Wydatki bieżące razem:	x		1 379 182,57	89 557,75	1 289 624,82	795 266,79	34 461,58	0,00	0,00	34 461,58	760 805,21	0,00	0,00	760 805,21			
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - "Aktywny Senior"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	0	85 395	703 908,00	66 418,20	637 489,80	119 992,22	11 322,03			11 322,03	108 670,19	0,00					108 670,19
			4017,4019,4	0,00	0,00	0,00												
			017,	65 519,19	6 182,16	59 337,03												
			4019,4117,4	269 691,25	25 447,07	244 244,18												
			119,	248 705,34	23 466,94	225 238,40												
			4127,4129,4															
			177,															
			4179,4217,4															
			219,	119 992,22	11 322,03	108 670,19												
			4247,4249,4															
			307,															
			4309,															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 - "Klub Seniora Aktywnie"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	0	85 395	200 175,62	23 139,55	177 036,07	200 175,62	23 139,55			23 139,55	177 036,07	0,00					177 036,07
			4017,4019,4	0,00	0,00	0,00												
			017,	0,00	0,00	0,00												
			4019,4117,4	0,00	0,00	0,00												
			119,															
			4127,4129,4															
			177,															
			4179,4217,4	200 175,62	23 139,55	177 036,07												
			219,															
			4247,4249,4															
			307,															
			4309,															
	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - " Cyfrowa Gmina"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		75 095	475 098,95	0,00	475 098,95	475 098,95	0,00			0,00	475 098,95	0,00					475 098,95
	z tego: 2023		4217,4307	0,00	0,00	475 098,95												
			4437,4439															
	Ogółem (1+2)	x		10 245 352,02	3 274 840,17	3,00	6 372 644,19	1 956 155,95	0,00	0,00	1956155,95	4416488,24	0,00	0,00	4 416 488,24			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 400 816,08	0,00	8 400 816,08

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 015 032,00	0,00	7 015 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	0,00	1 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	-0,50	211,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,50	29,50
Razem:				8 400 816,08	0,00	8 400 816,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00						
600	60014	2320	1 000,00						
600	60014	6300		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00
754	75405	2300		12 000,00	12 000,00				0,00
851	85154	2320		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
851	85111	6300		35 000,00					35 000,00
853	85395	6300		20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
921	92109	2170	15 000,00		15 000,00				
921	92116	2320	15 000,00						
921	92195	6300	12 500,00						12 500,00
926	92601	6300	18 800,00						18 800,00
Ogółem			62 301,00	327 000,00	87 000,00	0,00	0,00	60 000,00	286 300,00

Wydatki

1.	Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie	60 000,00
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na „Przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim”	200 000,00
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego zakup samochodu dla Stowarzyszenia Empatia.	20 000,00
4.	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego/aparatury do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu miejskim w Giżycku w wysokości 35 000,00 zł.	35 000,00
5.	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na państwowy fundusz celowy w wysokości 12 000,00 zł.	12 000,00
	razem	327 000,00

Dochody

1.	Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki	15 000,00
2.	Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda	1,00
3.	Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejewo-Doba	1 000,00
4.	" Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego"	12 500,00
5.	Dotacja od Samorządu Województwa – „Łączy nas turystyka"	18 800,00
6.	Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pod nazwą " Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie Węgorzewo"	15 000,00
	razem	62 301,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		92 317 756,61
	dochody bieżące		67 114 322,50
	dochody majątkowe		25 203 434,11
2.	Planowane wydatki:		107 526 438,92
	wydatki bieżące		70 112 694,79
	wydatki majątkowe		37 413 744,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 208 682,31
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 208 682,31
	Przychody ogółem:		15 208 682,31
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
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	9 180,00
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	595 091,17
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	4 604 411,14
	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 LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 maja 2023 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

a) Miejsce spotkań „Bądźmy razem”

Wartość zadania: - 25 000,00 zł

Montaż finansowy

Dotacja celowa: 12 500,0 zł

Wkład własny Gminy: 12 500,0 zł (sołectwo Rudziszki 10 400,17 zł)

b) „Dostawa i montaż 4 szt. wiat turystycznych na plaży w miejscowości Kal i Kolonii Rybackiej” Wartość zadania: - 44 000,00 zł

Montaż finansowy

Dotacja celowa: 18 800,0 zł

Wkład własny Gminy: 25 200,0 zł

c) „Przebudowa zasilania energetycznego budynku „B” przy ul. gen. J. Bema 12”

Wartość zadania: - 25 000,00 zł

d) „Modernizacja parkingu przy ul. M. Wańkowicza” Wartość zadania: - 10 000,00 zł

e) „Modernizacja systemu ogrzewania i odprowadzania spalin w lokalu nr 1 przy ul. 11 Listopada 18” Wartość zadania: - 60 000,00 zł

f) „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jaracza 30”

Wartość zadania: - 20 000,00 zł

g) Zakup „schodolaza” do szkoły nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie

Wartość zadania: - 17 000,00 zł

h) Zakup i montaż pompy do nieczystości na potrzeby Ekomariny przy bulwar Loir et Cher 4 w Węgorzewie

Wartość zadania: - 40 000,00 zł.

2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

Z: „Przebudowa odcinka drogi w Kalskich Nowinach”

na: „Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128022 N w Kalskich Nowinach”

3. Zmianę konstrukcji montażu finansowego:

a) „Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128022 N w Kalskich Nowinach”.

W związku ze zmianą wartości dofinansowania.

Wartość zadania: 200 000,00 zł

Kwota dotacji: 90 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 110 000,00 zł

4. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

a) „Modernizacja instalacji c.o. w budynkach Szkoły podstawowej w Węgielsztynie” - o kwotę 20 000,00 zł

W związku ze zwiększonym zakresem robót.

b) „Przebudowa WCK wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji ” - o kwotę 150 000,00 zł

W związku ze spodziewanymi robotami dodatkowymi

5. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego:

- a) „Przebudowa ulicy Mazurskiej, Warmińskiej i Smętka” - 282 700,00 zł,
- b) „Modernizacja zasobów komunalnych” - 80 000,00 zł

6. Pozyskane środki na zadania inwestycyjne:

- a) „Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego,, w wysokości 12 500,00 zł,
- b) Dotacja od samorządu „ Łączy nas turystyka”
w wysokości 18 800,00 zł,
- c) Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości
na zadanie pod nazwą "Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie Węgorzewo" dla Kół
Gospodyń Wiejskich w Kalu, Stawkach, Trygornie. w wysokości 15 000,00 zł.

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

8. Deficyt budżetu w wysokości 15 208 682,31 zł.