



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 5 czerwca 2024 r.

Poz. 2949

UCHWAŁA NR II/14/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2024.

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. 2023, poz. 1270 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 2023 r. poz. 103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 106 424 708,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 80 077 582,02 zł,

dochody majątkowe w wysokości 26 347 126,70 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 120 009 192,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 79 032 895,19 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 40 976 296,99 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane 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 2024 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 13 584 483,46 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 13 584 483,46 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 9.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Lipski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	256 920,00	0,00	23 223,09	280 143,09
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 223,09	23 223,09
			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	0,00	0,00	23 223,09	23 223,09
758			Różne rozliczenia	30 698 143,00	0,00	24 274,00	30 722 417,00
			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	298 890,00	0,00	24 274,00	323 164,00
			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	202 000,00	0,00	2 000,00	204 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 890,00	0,00	22 274,00	119 164,00
852			Pomoc społeczna	2 447 911,60	0,00	11 665,00	2 459 576,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85295	Pozostała działalność	452 279,60	0,00	11 665,00	463 944,60
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	82 117,60	0,00	10 000,00	92 117,60
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 452,00	0,00	1 665,00	8 117,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 156,32	0,00	2 069,84	5 226,16
		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
	85395	Pozostała działalność	3 156,32	0,00	2 069,84	5 226,16
		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	3 156,32	0,00	2 069,84	5 226,16
855		Rodzina	6 752 095,00	0,00	1 098,00	6 753 193,00
		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
	85595	Pozostała działalność	4 392,00	0,00	1 098,00	5 490,00
		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
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 392,00	0,00	1 098,00	5 490,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
		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
		2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		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
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		bieżące razem:	79 990 752,09	0,00	86 829,93	80 077 582,02
		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

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe				
majątkowe razem:		26 347 126,70	0,00	0,00
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		3 824 043,88	0,00	0,00
Ogółem:		106 337 878,79	0,00	86 829,93
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		3 824 043,88	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 zmiana	15 285 676,23	805 656,73	805 656,73	495,78	805 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 019,50	14 480 019,50	4 800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 290 676,23	795 656,73	795 656,73	495,78	795 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 019,50	14 495 019,50	4 800 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmiana	15 248 576,23	768 556,73	768 556,73	0,00	768 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 019,50	14 480 019,50	4 800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 262 576,23	767 556,73	767 556,73	0,00	767 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 019,50	14 495 019,50	4 800 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmiana	718 556,73	718 556,73	718 556,73	0,00	718 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	717 556,73	717 556,73	717 556,73	0,00	717 556,73	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 zmiana	5 124 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 019,50	5 124 019,50	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
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 139 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 019,50	5 139 019,50	0,00	0,00	0,00
60019			Platne parkowanie	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	6 290 668,00	2 102 668,00	2 102 668,00	5 000,00	2 097 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 050 668,00	2 102 668,00	2 102 668,00	5 000,00	2 097 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 000,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	3 575 018,00	287 018,00	287 018,00	0,00	287 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825 018,00	287 018,00	287 018,00	0,00	287 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmiana	2 715 650,00	1 815 650,00	1 815 650,00	5 000,00	1 810 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225 650,00	1 815 650,00	1 815 650,00	5 000,00	1 810 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmiana	565 253,65	415 253,65	415 253,65	3 582,15	411 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150				

			po zmianach	7 709 171,49	7 689 171,49	7 660 471,49	6 246 614,00	1 413 857,49	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 300,00	248 300,00	248 300,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	330 405,00	330 405,00	330 405,00	7 105,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
			po zmianach	305 405,00	305 405,00	305 405,00	7 105,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
			po zmianach	265 800,00	265 800,00	265 800,00	0,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 256 283,00	1 256 283,00	1 255 683,00	1 111 623,06	144 059,94	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 283,00	1 256 283,00	1 255 683,00	1 111 623,06	144 059,94	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	857 739,06	857 739,06	857 739,06	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 739,06	860 739,06	860 739,06	860 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 518,00	57 518,00	57 518,00	0,00	57 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	49 518,00	49 518,00	49 518,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	583 980,00	583 980,00	360 500,00	130 000,00	230 500,00	27 400,00	196 080,00	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
			zwiększenie	23 223,09	23 223,09	23 223,09	0,00	23 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 203,09	607 203,09	383 723,09	130 000,00	253 723,09	27 400,00	196 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	1 893,37	1 893,37	1 893,37	0,00	1 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 893,37	11 893,37	11 893,37	0,00	11 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
			zwiększenie	19 349,72	19 349,72	19 349,72	0,00	19 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 349,72	25 349,72	25 349,72	0,00	25 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	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
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 240 396,00	320 396,00	233 596,00	0,00	233 596,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 259 396,00	339 396,00	252 596,00	0,00	252 596,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 296,00	49 296,00	496,00	0,00	496,00	0,00	48 800,00	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
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 296,00	68 296,00	19 496,00	0,00	19 496,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 193 609,62	33 802 609,62	29 805 480,60	24 473 092,03	5 332 388,57	3 629 034,02	361 410,00	6 685,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00											

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni miejsc parkingowych przy Hali Miejskiej	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Słowackiego w Węgorzewie	157 136,80	-	40 000,00	-	117 136,80	-	Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Struga i ul. Mickiewicza w Węgorzewie	72 402,71	-	15 000,00	-	57 402,71	-	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Szpitalnej	-	2 910 479,99	1 477 105,38	-	1 433 374,61	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	-	3 300 000,00	165 000,00	-	3 135 000,00	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	-	1 480 000,00	59 000,00	-	1 421 000,00	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej drogi do DPS-u	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy budynku 3 Maja 15 a	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi do zabytkowego cmentarza w Trygocie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi na "Dziób Orła"	-	820 000,00	820 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6058	Przebudowa odcinka drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	3 054 240,00	-	-	-	-	3 054 240,00	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059		1 745 760,00	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy drogą do SP nr 1 i ul. Śródmiejską	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Budowa chodnika przy budynku Zamkowa 28 w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. B. Prusa i ks. Ripeckiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni drogi do plaży i odcinka ul. Zbożowej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczkańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
54	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. 11 Listopada na odcinku od. ul. ks. Ripeckiego do Placu Niepodległości	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
56	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Ogonkach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Węgielsztynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w Węgorzewie	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Węgorzewo	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa punktu poboru energii na plaży w Trygornie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
65	921	92109	6050/6370	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	5 148 684,00	-	650 000,00	-	4 498 684,00	-	Gmina Węgorzewo
66	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
67	921	92116	6050	Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
68	921	92120	6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	1 200 000,00	-	220 000,00	-	980 000,00	-	Gmina Węgorzewo
69	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen. J. Bema w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
70	926	92601	6050/6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6 455 000,00	-	1 955 000,00	-	4 500 000,00	-	Gmina Węgorzewo
71	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Węgorzewie	200 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Węgorzewo
72	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Radziejach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
73	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku	-	275 000,00	235 000,00	-	40 000,00	-	Gmina Węgorzewo
74	926	92601	6060	Zakup traktora - kosiarki	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	OSIR
75	926	92601	6060	Zakup barierek - ogrodzenia lekkiego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSIR
76	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
77	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
78	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej nad jez. Mamry	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	OSIR
79	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej stacji uzdatniania wody na potrzeby Centrum Bioróżnorodności i Aktywności	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
80	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Brzozowo	-	14 804,29	14 804,29	-	-	-	Gmina Węgorzewo
				Razem	23 904 312,71	13 832 784,28	12 143 609,67	-	20 793 487,32	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 800 000,00	1 745 760,00	3 054 240,00	4 870 000,00	1 815 760,00	0,00	0,00	1 745 760,00	3 054 240,00	0	0,00	3 054 240,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			4 800 000,00	1 745 760,00	3 054 240,00	4 800 000,00	1 745 760,00	0,00	0,00	1 745 760,00	3 054 240,00	0,00	0,00	3 054 240,00
	z tego:		6058,6059	0,00	0,00	0,00									
	2024			4 800 000,00	1 745 760,00	3 054 240,00									
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		630-63003	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2024		6057,6059	70 000,00	70 000,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	6 685,00
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80 195	6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00			0,00	6 685,00	0,00		6 685,00
	z tego:		2957	0,00	0,00	6 685,00									
	2024		4437,4439	0,00	0,00	0,00									
	Ogółem (1+2)	x		4 800 000,00	1 745 760,00	3 054 240,00	4 876 685,00	1 815 760,00	0,00	0,00	1 745 760,00	3 060 925,00	0,00	0,00	3 060 925,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 838 402,06	0,00	8 838 402,06

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 838 402,06	0,00	8 838 402,06

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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						
710	71035	2020	13 500,00	0,00	13 500,00				0,00
801	80101	2320		9 990,79	9 990,79				
851	85154	2320		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
853	85395	6300		25 000,00	0,00			0,00	25 000,00
921	92109	2330	10 000,00						
921	92116	2320	15 000,00						
926	92601	6300	40 000,00						
Ogółem			79 501,00	94 990,79	83 490,79	0,00	0,00	60 000,00	25 000,00

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:		
1.	Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie	60 000,00
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na zakup samochodu dla Stowarzyszenia Empatia.	25 000,00
3.	W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania.	9 990,79
razem		94 990,79

Dochody

1.	Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki	15 000,00
2.	Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	13 500,00
3.	Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda	1,00
4.	Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radzieje-Doba	1 000,00
5.	Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w ramach konkursu " Małe Granty na infrastrukturę sportową" zadanie pn." Modernizacja boiska piłkarskiego w parku"	40 000,00
6.	Dotacja celowa od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2024 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury	10 000,00
razem		79 501,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	<i>Węgorzewskie Centrum Kultury</i>	0	1 430 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 005 000,00	
				razem	0	2 435 000,00	
1	92109	92109	6220	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	0	0,00
				razem	0	0	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
2	010	01043	6230				20 000,00
					razem 01044		
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarki Odpadami			21 400,00
2	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			6 000,00
				razem 75095			27 400,00
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		228 729,60	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		132 422,40	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		228 729,60	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		84 268,80	
				razem 80103		674 150,40	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		577 843,20	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		457 459,20	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		746 380,80	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		349 113,60	
				razem 80104		2 130 796,80	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		131 268,96	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		20 035,80	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
				razem 80149		151 304,76	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży			69 070,00
				razem 85154			69 070,00
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			31 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			40 000,00
				razem 85195			71 000,00
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej			50 000,00
				razem 85228			50 000,00
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			19 000,00
19	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych			0,00
				razem 85395			19 000,00
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury			8 400,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży			22 500,00
				razem 92195			30 900,00
22	926	92695	2360	Wsparanie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			232 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			38 000,00

				aktywnych form kultury fizycznej			
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			28 600,00
				razem 92695			298 600,00
			razem 2360				538 570,00
				Razem:		5 391 251,96	605 970,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		106 424 708,72
	dochody bieżące		80 077 582,02
	dochody majątkowe		26 347 126,70
2.	Planowane wydatki:		120 009 192,18
	wydatki bieżące		79 032 895,19
	wydatki majątkowe		40 976 296,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 584 483,46
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 584 483,46
Przychody ogółem:			13 584 483,46
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	1 621 218,50
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	1 963 264,96
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 9
do uchwały Nr II/14/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 28 maja 2024 r.

Uzasadnienie:

1. Nowe zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa punktu poboru energii na plaży w Trygorkie”,

Wartość zadania: - 15 000,00 zł,

- b) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej stacji uzdatniania wody na potrzeby Centrum Bioróżnorodności i Aktywności”,

Wartość zadania: - 100 000,00 zł,

- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. B. Prusa i ks. Ripeckiego”,

Wartość zadania: - 20 000,00 zł,

- d) „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni drogi do plaży i odcinka ul. Zbożowej”,

Wartość zadania: - 15 000,00 zł,

- e) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Węgorzewo ”,

Wartość zadania: - 50 000,00 zł,

- f) „Zagospodarowanie plaży miejskiej na jez. Mamry”,

Wartość zadania: - 35 000,00 zł.

2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa WCK wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji”,
- o kwotę 50 000,00 zł,

(W związku z rozliczeniem robót dodatkowych wynikających z dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych),

- b) „Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie” - o kwotę 30 000,00 zł,

(W związku z koniecznością ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego).

- c) „Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie ” - o kwotę 30 000,00 zł,

(W związku z dostosowaniem kwoty do najkorzystniejszej oferty).

- d) „Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Brzozowo ” - o kwotę 550,00 zł,

- e) „ Wykup nieruchomości” - o kwotę 250 000,00 zł,

3. Wydzielenie poszczególnych zadań z „Modernizacji zasobów komunalnych”:

- a) „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie ”,

Wartość zadania: 140 000,00 zł,

- b) „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzewie - etap II ”,

Wartość zadania: 10 000,00 zł,

- c) „Wymiana pokrycia i przebudowa konstrukcji dachu budynku 11 Listopada 18 w Węgorzewie ”,

Wartość zadania: 140 000,00 zł,

- d) „Wykonanie dokumentacji projektowej - Wydzielenie łazienek z wc w lokalach komunalnych przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach ”,

Wartość zadania: 30 000,00 zł.

4. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego:

- a) „ Modernizacja budynku mieszkalnego Kalskie Nowiny 45 ” - 490 000,00 zł,
b) „ Budowa oświetlenia drogowego na ul. Marszałkowskiej” - 50 000,00 zł,
c) „Modernizacja zasobów komunalnych” - 320 000,00 zł,
d) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej” - 20 000,00 zł.

5. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 22 274,00 zł.

6. Podpisana umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży pod nazwą” Dobre widoki” dofinansowanie w kwocie 23 223,09 zł.

7. Gmina otrzymała dotację w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 13 500,00 zł.

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

9. Deficyt budżetu w wysokości 13 584 483,46 zł.