



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 12 lipca 2024 r.

Poz. 3430

UCHWAŁA NR III/27/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 25 czerwca 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	108 592 732,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości	80 556 889,81 zł.
dochody majątkowe w wysokości	28 035 842,43 zł.
§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	119 434 063,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	79 498 204,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	39 935 858,90 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. W uchwale nr II/14/2024 z dnia 28 maja 2024 roku z załącznika nr 6 który brzmiał “Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” usuwa się w kolumnie dochodów dotację w dz 710 rozdz 71035 paragrafie 2020 w kwocie 13 500,00 zł.

§ 7. 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.

§ 8. W Uchwale nr II/14/2024 z dnia 28 maja 2024 roku załącznik nr 7 “Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące I nienależące do sektora finansów publicznych w 2024” była kwota 5 391 251,96 zł, winna być kwota 6 054 043,23 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Przychody budżetu w wysokości 10 841 330,82 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu w wysokości 10 841 330,82 zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 13. 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 III/27/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	280 143,09	0,00	77 924,99	358 068,08
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 545,19	59 545,19
			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	59 545,19	59 545,19
	75095		Pozostała działalność	23 223,09	0,00	18 379,80	41 602,89
			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	0,00	0,00	18 379,80	18 379,80
801			Oświata i wychowanie	2 336 244,86	0,00	132 303,00	2 468 547,86
			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
	80101		Szkoły podstawowe	156 315,86	0,00	5 200,00	161 515,86
			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	7 150,00	0,00	5 200,00	12 350,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	127 103,00	127 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	127 103,00	127 103,00
852		Pomoc społeczna	2 591 791,60	0,00	12 521,00	2 604 312,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	463 944,60	0,00	12 521,00	476 465,60
		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	92 117,60	0,00	10 000,00	102 117,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 117,00	0,00	2 521,00	10 638,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 226,16	0,00	2 551,80	7 777,96
		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	5 226,16	0,00	2 551,80	7 777,96
		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	5 226,16	0,00	2 551,80	7 777,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 100,00	0,00	17 275,00	166 375,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	1 275,00	10 275,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 000,00	0,00	1 275,00	10 275,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	16 000,00	116 000,00
		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	100 000,00	0,00	16 000,00	116 000,00
bieżące razem:			80 314 314,02	0,00	242 575,79	80556889,81
		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
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 584 973,62	-2278000,00	0,00	5 306 973,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 240,00	0,00	0,00	3 054 240,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 584 973,62	-2278000,00	0,00	5 306 973,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 240,00	0,00	0,00	3 054 240,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 530 733,62	-2278000,00	0,00	2 252 733,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 889 484,00	0,00	3 966715,73	11 856199,73
		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	4 498 684,00	0,00	3 966715,73	8 465 399,73
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 684,00	0,00	3 966715,73	8 465 399,73
majątkowe razem:			26 347 126,70	-2278000,00	3 966715,73	28 035842,43
		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	3 824 043,88
Ogółem:			106661440,72	-2278000,00	4 209291,52	108592732,24
		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	3 824 043,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			jednostek budżetowych	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 498 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 684,00	4 498 684,00	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	940 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 361,91	940 361,91	0,00	0,00	0,00
		6370		po zmianach	5 439 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 045,91	5 439 045,91	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	226 097,77	206 097,77	175 197,77	3 572,88	171 624,89	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 047,77	205 047,77	174 147,77	3 572,88	170 574,89	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 874,69	129 874,69	129 874,69	0,00	129 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	127 774,69	127 774,69	127 774,69	0,00	127 774,69	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 zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	120245924,18	79 269627,19	61822567,80	40 789 017,64	21033550,16	6 690 004,02	10750370,37	6 685,00	0,00	0,00	40976296,99	40276296,99	4870000,00	700 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 394 100,00	-54 100,00	-4 100,00	-400,00	-3 700,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 340 000,00	-2340000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 582 238,88	282 676,97	277 286,21	30 480,18	246 806,03	0,00	5 390,76	0,00	0,00	0,00	1 299 561,91	1 039 561,91	0,00	160 000,00	100 000,00
				po zmianach	119434063,06	79 498204,16	62095754,01	40 819 097,82	21276656,19	6 690 004,02	10705761,13	6 685,00	0,00	0,00	39935858,90	38975858,90	4870000,00	860 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 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	1 732 500,00	-	165 000,00	-	1 567 500,00	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	788 700,00	-	78 200,00	-	710 500,00	-	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 Trygornie	-	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. Środmiejską	-	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	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	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
22	600	60016	6050	Budowa odwodnienia odcinka ul. Zbożowej	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
22	630	63003	6059	Mazurska Pętla	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
23	630	63003	6050	Projekty techniczne ścieżek rowerowych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
24	700	70005	6050/ 6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	2 780 000,00	-	530 000,00	-	2 250 000,00	-	Gmina Węgorzewo
25	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu świątlicy w Trygortcie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	558 000,00	558 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
29	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej z budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzewie - etap II	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Wymiana pokrycia i przebudowa konstrukcji dachu budynku 11 Listopada 18 w Węgorzewie	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej- wydzielenie łazienek z wc w lokalach komunalnych przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego Kalskie Nowiny 45	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
34	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
35	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

36	754	75412	6050/ 6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	920 000,00	-	70 000,00	-	850 000,00	-	Gmina Węgorzewo
37	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	801	80101	6050	Modernizacja zastępczej sali do ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Perłach	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	801	80101	6050	Wkład własny do projektu na plac zabaw z PFRON przy szkole podstawowej w Perłach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	SP Perły
40	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	-	830 000,00	830 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
41	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
42	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
43	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
44	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
45	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
46	801	80148	6050	Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej w Węgorzewie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Przedszkole nr 2
47	801	80150	6050	Dostęp do "Dwójki" dla wszystkich	-	81 000,00	16 200,00	-	64 800,00	-	SP nr 2
48	801	80150	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	SP nr 2
49	852	85219	6050/ 6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 464 589,20	-	682 000,00	-	782 589,20	-	Gmina Węgorzewo
50	900	90001	6050/ 6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	636 500,00	-	73 000,00	-	563 500,00	-	Gmina Węgorzewo
51	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Marszałkowskiej	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
54	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	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	6 089 045,91	-	650 000,00	-	5 439 045,91	-	Gmina Węgorzewo
66	921	92109	6050	Dostosowanie budynku WCK dp przepisów przeciwpożarowych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
67	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
68	921	92116	6050	Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
69	921	92120	6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	1 200 000,00	-	220 000,00	-	980 000,00	-	Gmina Węgorzewo
70	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen.J.Bema w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
71	926	92601	6050/ 6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6 455 000,00	-	1 795 000,00	-	4 660 000,00	-	Gmina Węgorzewo
72	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Węgorzewie	200 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Węgorzewo
73	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Radziejach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
74	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku	-	275 000,00	235 000,00	-	40 000,00	-	Gmina Węgorzewo
75	926	92601	6060	Zakup traktora - kosiarki	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	OSIR
76	926	92601	6060	Zakup barierek - ogrodzenia lekkiego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSIR
77	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
78	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
79	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej nad jez.Mamry	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	OSIR

80	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
81	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Brzozowo	-	14 804,29	14 804,29	-	-	-	Gmina Węgorzewo
				Razem	27 365 874,62	9 070 784,28	12020809,67	-	19615849,23	-	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 25 czerwca 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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
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:		6057,6059	0,00	0,00	0,00										
	2024			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: 2024		2957	0,00	0,00	6 685,00										
				0,00	0,00	0,00										
			4437,4439													
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 III/27/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 103,00	127 103,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 103,00	127 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 103,00	127 103,00
Razem:				8 931 302,06	127 103,00	9 058 405,06

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr III/27/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 103,00	127 103,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 103,00	127 103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 103,00	127 103,00
852			Pomoc społeczna	516 541,00	0,00	516 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 831,00	0,00	152 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-400,00	100,00
Razem:				8 931 302,06	127 103,00	9 058 405,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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						
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						
926	92695	6300	160 000,00						160 000,00
Ogółem			226 001,00	94 990,79	69 990,79	0,00	0,00	60 000,00	185 000,00

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. Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda | 1,00 |
| 3. Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radzieje-Doba | 1 000,00 |
| 4. 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 |
| 5. Dotacja celowa od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2024 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury | 10 000,00 |
| 6. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Węgorzewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn." Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" | 160 000,00 |
| razem | 226 001,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota
			Plan 2024 4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		108 592 732,24
	dochody bieżące		80 556 889,81
	dochody majątkowe		28 035 842,43
2.	Planowane wydatki:		119 434 063,06
	wydatki bieżące		79 498 204,16
	wydatki majątkowe		39 935 858,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 841 330,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 841 330,82
	Przychody ogółem:		10 841 330,82
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
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.	Spłaty 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	220 112,32
	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 8 do uchwały Nr III/27/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

U z a s a d n i e n i e:

1. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- a) „Dostosowanie budynku WCK do przepisów przeciwpożarowych”

Wartość zadania: – 30 000,00 zł

- b) „Budowa odwodnienia odcinka ul. Zbożowej”

Wartość zadania: – 35 000,00 zł

2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. B. Prusa i ks. M. Ripeckiego”

– o kwotę 15 000,00 zł (W związku z dostosowaniem kwoty do najniższej oferty)

- b) „Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich”
– o kwotę 19 200,00 zł (W związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej)

- c) „Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji”

- o kwotę 940 361,91 zł. (Wydatki niewykonane z 2023 roku)

3. Zmieniono inwestycje jednoroczną na wieloletnią:

- a) „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie”

Całkowita wartość zadania: 3 300 000,00 zł

Rok budżetowy 2024 r.

Dofinansowanie: 1 567 500,00 zł.

Środki własne: 165 000,00

Rok budżetowy 2025 r.

Dofinansowanie: 1 567 500,00 zł.

- b) „Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich”

Całkowita wartość zadania: 1 499 200,00 zł

Rok budżetowy 2024 r.

Dofinansowanie: 710 500,00 zł.

Środki własne: 78 200,00

Rok budżetowy 2025 r.

Dofinansowanie: 710 500,00 zł.

4. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego :

- a) „ Modernizacja budynku mieszkalnego Kalskie Nowiny 45 ” o kwotę - 60 000,00 zł

- b) „ Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy” o kwotę - 2 000,00 zł

(Środki funduszu sołectwa Sztynort Mały)

5. Zamiana nazwy zadania:

- z „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach - II etap”
na „Modernizacja zastępczej sali do ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Perłach”

6. Otrzymanie pomocy finansowej od Gminy Budry z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą „ w kwocie 160 000,00 zł.

7. Zwiększono udziały dla Spółki Zakład Usług Komunalnych w wysokości 160 000,00 zł, oraz dokapitalizowano spółkę w kwocie 100 000,00 zł.

8. Wprowadzono dofinansowanie na zadanie „Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji” plan dotacji niewykonanych w 2023 roku w kwocie 3 966 715,73 zł.

9. 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 2 521,00 zł.

10. Dotacja na refundację podatku Vat za gaz ziemny (dodatek gazowy) w rozdziale 85395 w wysokości 2 551,80 zł.

11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę darowizny na kolonie dla dzieci z Ukrainy o kwotę 18 379,80 zł.

12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 110/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 127 103,00 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

13. W związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży pod nazwą „Bliżej kultury, bliżej ludzi” otrzymano dotację w kwocie 59 545,19 zł. Została ujęta w palnie wydatków i dochodów.

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

15. Deficyt budżetu w wysokości 10 841 330,82 zł.