



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 sierpnia 2024 r.

Poz. 3731

UCHWAŁA NR IV/32/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 31 lipca 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 2023r. poz.103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 108 985 092,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 80 755 892,24 zł.

dochody majątkowe w wysokości 28 229 199,83 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 121 294 849,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 79 910 990,59 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 41 383 858,90 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. 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 309 757,42 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 621 218,50 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 688 538,92 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9 000 000,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Lipski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 lipca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	360 583,00	0,00	700,00	361 283,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	214 809,00	0,00	700,00	215 509,00
			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	214 809,00	0,00	700,00	215 509,00
758			Różne rozliczenia	30 745 254,00	0,00	21 430,00	30 766 684,00
			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	346 001,00	0,00	21 430,00	367 431,00
			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	142 001,00	0,00	21 430,00	163 431,00
852			Pomoc społeczna	2 707 590,60	0,00	233,00	2 707 823,60
			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	476 465,60	0,00	233,00	476 698,60
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 638,00	0,00	233,00	10 871,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 777,96	0,00	4 586,34	12 364,30
			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	7 777,96	0,00	4 586,34	12 364,30
			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	7 777,96	0,00	4 586,34	12 364,30
855			Rodzina	6 753 193,00	-198,00	2 255,00	6 755 250,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	-198,00	0,00	723,00
			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	921,00	-198,00	0,00	723,00
	85595		Pozostała działalność	5 490,00	0,00	2 255,00	7 745,00
			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	5 490,00	0,00	2 255,00	7 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 375,00	0,00	26 000,00	192 375,00
			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	10 275,00	0,00	26 000,00	36 275,00
			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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 275,00	0,00	26 000,00	36 275,00

bieżące razem:			80 700 885,90	-198,00	55 204,34	80 755 892,24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 357,40	33 357,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	33 357,40	33 357,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	33 357,40	33 357,40
926		Kultura fizyczna	4 640 000,00	0,00	160 000,00	4 800 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		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
		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	160 000,00	160 000,00
majątkowe razem:			28 035 842,43	0,00	193 357,40	28 229 199,83
		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:			108 736 728,33	-198,00	248 561,74	108 985 092,07
		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)

	75075		Przebieg jednostki samorządu terytorialnego	pozornach	130000	130000	130000	000	130000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				przebieg	3649019	3649019	3649019	1105400	35589619	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-82800	-82800	-82800	000	-82800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	82800	82800	82800	80000	28800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	3649019	3649019	3649019	1905400	34589619	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Dział	Rozdział	§ /grupa	Nazwa	Plan	Zagran														
					Wydki bieżące	zagran		zagran		dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe i rzeczowe	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	wypłaty tytułu porcelni gwarancji	obslugi długie	Wydki majątkowe	zagran			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji							inwestycje zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	zakupie objętych udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4170 Wyrocznia bezosobowe	przebieg	83000	83000	83000	83000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	80000	80000	80000	80000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	163000	163000	163000	163000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			430 Zakup usług pozostałych	przebieg	267 700,00	267 700,00	267 700,00	000	267 700,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-82800	-82800	-82800	000	-82800	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
				pozornach	285 520,00	285 520,00	285 520,00	000	285 520,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			4430 Różne usługi i świadczenia	przebieg	5000	5000	5000	000	5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	2800	2800	2800	000	2800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	7800	7800	7800	000	7800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			75095 Rozbudowa dróg	przebieg	607 230,09	607 230,09	385 720,09	130000,00	253 720,09	27 400,00	196080,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	608 230,09	608 230,09	386 720,09	130000,00	254 720,09	27 400,00	196080,00	000	000	000	000	000	000	000	000
			430 Zakup usług pozostałych	przebieg	25349,72	25349,72	25349,72	000	25349,72	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	26349,72	26349,72	26349,72	000	26349,72	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			751 Usługi rzeczowe organów władzy państwowej i samorządu terytorialnego	przebieg	303 583,00	303 583,00	153 463,00	66 389,63	87 073,37	207 120,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	7000	7000	7000	602,22	99,78	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	301 283,00	301 283,00	154 163,00	66 991,85	87 173,15	207 120,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			75109 Wykonywanie i nadzór nad wyrobami, wyrobami, humatem, przemyśle, w tym: przetwórstwo, przetwórstwo, przetwórstwo	przebieg	214 800,00	214 800,00	89 690,00	35 147,46	54 541,54	000	125 120,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	7000	7000	7000	602,22	99,78	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	215 500,00	215 500,00	90 390,00	35 749,68	54 641,32	000	125 120,00	000	000	000	000	000	000	000	000
			410 Wyrocznia bezosobowe pracowników	przebieg	20011,00	20011,00	20011,00	20011,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	5800	5800	5800	5800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	20590,00	20590,00	20590,00	20590,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg	3811,12	3811,12	3811,12	3811,12	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	860	860	860	860	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	3897,12	3897,12	3897,12	3897,12	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			4120 Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy	przebieg	425,34	425,34	425,34	425,34	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	622	622	622	622	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	481,56	481,56	481,56	481,56	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg	39015,42	39015,42	39015,42	000	39015,42	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	99,78	99,78	99,78	000	99,78	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozornach	39115,20	39115,20	39115,20	000	39115,20	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

Dział	Rozdział	§ /grupa	Nazwa	Plan	Zagran														
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	zagran		zagran		dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe i rzeczowe	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	wypłaty tytułu porcelni gwarancji	obslugi długie	Wydki majątkowe	zagran		
							wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji							inwestycje zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	zakupie objętych udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			801 Oświata i wychowanie	przebieg	3544070,00	3402 073,00	30024 480,6	24 533 480,6	5 401 485,95	3 629 040,2	3 614 000,00	6 685,00	000	000	1 421 000,00	1 421 000,00	000	000	000
				zmniejszenie	-22 127,00	-22 127,00	-22 127,00	-20 000,00	-2 127,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	105 557,00	53 557,00	53 557,00	19 330,00	34 227,00	000	000	000	000	50 000,00	50 000,00	000	000	000	000
				pozornach	35 524 500,00	34 063 500,00	30 066 379,6	24 533 480,6	5 523 385,95	3 629 040,2	3 614 000,00	6 685,00	000	000	1 471 000,00	1 471 000,00	000	000	000
			80101 Skłoby państwowe	przebieg	2057588,60	19 490 886,80	19 235 470,01	16 278 894,9	2 965 579,22	9 990,79	2 454 260,00	000	000	1 085 000,00	1 085 000,00	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	77530,00	27 530,00	27 530,00	17 530,00	10 000,00	000	000	000	000	50 000,00	50 000,00	000	000	000	
				pozornach	2065346,80	19 515 416,80	19 263 000,01	16 296 424,9	2 965 579,22	9									

430	Zakup energii	przelicznik	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozniacach	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		przelicznik	520000	520000	520000	000	520000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	5000	5000	5000	000	5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozniacach	520000	520000	520000	000	520000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		przelicznik	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozniacach	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
85214	Opłaty za administracyjne czynności z zakresu budownictwa mieszkaniowego	przelicznik	76361700	76361700	4680000	500000	4180000	000	71681700	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	-500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		pozniacach	76361700	76361700	4680000	000	4680000	000	71681700	000	000	000	000	000	000	000	
		przelicznik	500000	500000	500000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	-500000	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	
		pozniacach	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		przelicznik	2580000	2580000	2580000	000	2580000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zwiększenie	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		pozniacach	3080000	3080000	3080000	000	3080000	000	000	000	000	000	000	000	000		
85219	Opłaty za administracyjne czynności z zakresu budownictwa mieszkaniowego	przelicznik	491738120	345279200	344779200	310863200	339160000	000	5000000	000	000	146458920	146458920	000	000		
		zmniejszenie	-2500000	-2500000	-2500000	-5000000	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zwiększenie	17500000	25000000	25000000	20000000	50000000	000	000	000	15000000	15000000	000	000			
		pozniacach	507381200	345279200	344779200	312963200	334160000	000	5000000	000	000	161458920	161458920	000	000		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagreg.													
					Wydania bieżące	wydania jebiosak budżetowych	wyngrodzenia isalskielodnielne	wydania zwiagenez ralskajich statutowych zadni	dotacja zadnia biezace	swiadczenia narzezozob fizycznych	wydania peganany finansowan ezuzielim srodkow o krsnym mowawat 5ust.1p k2i3	wplytyz tytu puzozni gwarancj	obslugadlugi	Wydania majlkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	wytnr naprganany finansowanz uzdelim srodkow o krsnym mowawat 5ust.1 p2i3	zakupy objazozacji uzdelim	Wniezenie wkldowwdo spdkprawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
410	Składowa ubezpieczenia społeczne	przelicznik	4180000	4180000	4180000	4180000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	200000	200000	200000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
430	Zakup energii	przelicznik	600000	600000	600000	000	600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	000	-200000	000	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	000
470	Składowa pracowników nabytych czlonkami kupusluzby cywilnej	przelicznik	800000	800000	800000	000	800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
470	Wplytyz PKK finansowanz przez podmiot z uzdelim	przelicznik	800000	800000	800000	800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-500000	-500000	-500000	-500000	000	000	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	000
600	Wydania inwestycyjne jednostek budowlanych	przelicznik	68200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	68200000	68200000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	15000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	15000000	15000000	000	000	000	
85205	Porozbiadzialnosc	przelicznik	82814600	82814600	39782300	49000000	34882300	000	43032300	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-1300000	-1300000	-1300000	000	-1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1386500	1386500	1300000	5300000	7700000	000	8650000	000	000	000	000	000	000	000		
320	Swiadczenie spozozne wyphane dywadtem Ukrainy przywajezymia teyoznami RP	przelicznik	954000	954000	000	000	000	000	000	954000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	865000	865000	000	000	000	000	000	865000	000	000	000	000	000	000	000	
400	Wynagrodzenia osobow pracownikow	przelicznik	2433000	2433000	2433000	2433000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	400000	400000	400000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
410	Składowa ubezpieczenia społeczne	przelicznik	570000	570000	570000	000	570000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1300000	1300000	1300000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
420	Zakup materiałów wyposażenia	przelicznik	1811700	1811700	1811700	000	1811700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
430	Zakup energii	przelicznik	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-1300000	-1300000	-1300000	000	-1300000	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	
440	Opłaty za administracyjne czynności z zakresu budownictwa mieszkaniowego	przelicznik	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	5700000	5700000	5700000	000	5700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagreg.													
					Wydania bieżące	wydania jebiosak budżetowych	wyngrodzenia isalskielodnielne	wydania zwiagenez ralskajich statutowych zadni	dotacja zadnia biezace	swiadczenia narzezozob fizycznych	wydania peganany finansowan ezuzielim srodkow o krsnym mowawat 5ust.1 p2i3	wplytyz tytu puzozni gwarancj	obslugadlugi	Wydania majlkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	wytnr naprganany finansowanz uzdelim srodkow o krsnym mowawat 5ust.1 p2i3	zakupy objazozacji uzdelim	Wniezenie wkldowwdo spdkprawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Porozbiadzialnosc	przelicznik	6874202	4374202	1195573	000	1195573	1900000	1278629	000	000	000	000	2500000	2500000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000													

Table with 17 columns: ID, ID, ID, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and 13 columns of financial data. Rows include categories like Świadczenia społeczne, Zakup usług prostośtych, and Szkolenia kadry.

Table with 19 columns: Dział, Rodzaj, §/grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and 13 columns of financial data. Rows include Śkładka ubezpieczenia społeczne, Wyngrodzenia osobowe pracowników, and Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

			karasowe	zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000
				rozmiarach	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940	788940
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	realizacja	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839	12754839
				zmniejszenie	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082	-823082
				000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				rozmiarach	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807	11931807
		4800	Zakup usług pozostałych	realizacja	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580	3927580
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500
				rozmiarach	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080	4146080
Wydatki z...				realizacja	1195780915	796420025	6213627210	4084195477	2129431733	669000402	1080923913	698500	000	000	399588890	389588890	487000000	8000000	1000000
				zmniejszenie	-13425182	-13425182	-13425182	-4048300	-9378882	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	18510216	4804216	3965575	28236618	11429157	000	648441	000	000	000	144800000	144800000	000	000	000
				rozmiarach	1212948949	799109599	6238657808	4108373795	2131484008	669000402	1081572354	698500	000	000	413838890	404238890	487000000	8000000	1000000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 lipca 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	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. Szwackiego 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	2 282 500,00	-	715 000,00	-	1 567 500,00	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	1 188 700,00	-	478 200,00	-	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 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"	-	1 005 000,00	1 005 000,00	-	-	-	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	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	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
23	630	63003	6059	Mazurska Pętla	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
24	630	63003	6050	Projekty techniczne ścieżek	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

				rowerowych							Węgorzewo
25	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	2 780 000,00	-	530 000,00	-	2 250 000,00	-	Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Trygorcie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	558 000,00	558 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
29	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej z budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzewie - etap II	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Wymiana pokrycia i przebudowa konstrukcji dachu budynku 11 Listopada 18 w Węgorzewie	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	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
34	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego Kalskie Nowiny 45	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
35	700	70007	6050	Dostawa i montaż 5 szt. garaży blaszanych przy ul. Teatralnej 6	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
36	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania: "Mazurska Bana-Muzeum Tradycji Kolejowej"	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
37	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Ekomariny w Węgorzewie oraz zagospodarowania nadbrzeża rzeki Węgoropy na potrzeby ruchu wodnego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
40	754	75412	6050/6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	920 000,00	-	70 000,00	-	850 000,00	-	Gmina Węgorzewo
41	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
42	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
43	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
44	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	-	880 000,00	880 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
45	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
46	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
47	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
48	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
49	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
50	801	80148	6050	Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej w Węgorzewie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Przedszkole nr 2
51	801	80150	6050	Dostęp do "Dwójki" dla wszystkich	-	81 000,00	16 200,00	-	64 800,00	-	SP nr 2
52	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
53	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 614 589,20	-	832 000,00	-	782 589,20	-	Gmina Węgorzewo
54	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	636 500,00	-	73 000,00	-	563 500,00	-	Gmina Węgorzewo

55	900	90004	6060	Zakup traktorka - solectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Marszałkowskiej	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
58	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
59	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
60	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul.Świerkowej w Ogonkach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Wegielstynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w Węgorzewie	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Węgorzewo	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
68	900	90015	6050	Budowa punktu poboru energii na plaży w Trygornie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
69	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
70	921	92109	6050	Dostosowanie budynku WCK dp przepisów przeciwpożarowych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
71	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
72	921	92116	6050	Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
73	921	92120	6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	1 200 000,00	-	220 000,00	-	980 000,00	-	Gmina Węgorzewo
74	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen.J.Bema w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
75	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
76	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Węgorzewie	200 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Węgorzewo
77	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży sołeckiej w Radziejach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
78	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku	-	275 000,00	235 000,00	-	40 000,00	-	Gmina Węgorzewo
79	926	92601	6060	Zakup traktora - kosiarki	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	OSIR
80	926	92601	6060	Zakup barierek - ogrodzenia lekkiego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSIR
81	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
82	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
83	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej nad jez.Mamry	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	OSIR
84	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
85	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Brzozowo	-	14 804,29	14 804,29	-	-	-	Gmina Węgorzewo
				Razem	28 465 874,62	9 418 784,28	13 468 809,67	-	19 615 849,23	-	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 lipca 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)	WYDATKI		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024			z tego:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje				pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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:		63043003	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:		60576059	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:		80195	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			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 IV/32/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	360 583,00	700,00	361 283,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	214 809,00	700,00	215 509,00
		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	214 809,00	700,00	215 509,00
855			Rodzina	6 697 703,00	-198,00	6 697 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	-198,00	723,00
		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	921,00	-198,00	723,00
			Razem:	9 076 266,20	502,00	9 076 768,20

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	360 583,00	700,00	361 283,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	214 809,00	700,00	215 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 011,00	508,00	20 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,12	86,00	3 897,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,34	6,22	431,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 015,42	99,78	39 115,20
855			Rodzina	6 697 703,00	-198,00	6 697 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	-198,00	723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	-165,00	603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	-29,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	-4,00	15,00
Razem:				9 076 266,20	502,00	9 076 768,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/32/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 lipca 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne 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 IV/32/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		108 985 092,07
	dochody bieżące		80 755 892,24
	dochody majątkowe		28 229 199,83
2.	Planowane wydatki:		121 294 849,49
	wydatki bieżące		79 910 990,59
	wydatki majątkowe		41 383 858,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 309 757,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 309 757,42
	Przychody ogółem:		12 309 757,42
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.	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	1 688 538,92
	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 IV/32/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

1. Nowe zadania inwestycyjne:

- a) „Dostawa i montaż 5 szt. garaży blaszanych przy ul. Teatralnej 6”

Wartość zadania: - 45 000,00 zł

- b) „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania: „Mazurska Bana - Muzeum Tradycji Kolejowej”

Wartość zadania: - 50 000,00 zł

- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Ekomariny w Węgorzewie oraz zagospodarowania nadbrzeża rzeki Węgorapy na potrzeby ruchu wodnego”

Wartość zadania: - 50 000,00 zł

2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadań pn.:

- a) „Przebudowa drogi na „Dziób Orła” - o kwotę 185 000,00 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do najniższej oferty

- b) „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie.” - o kwotę 550 000,00 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do najniższej oferty

- c) „Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie”- o kwotę 50 000,00 zł

W związku z przewidywanymi robotami dodatkowymi

- d) „Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popeeagerowskich.” - o kwotę 400 000,00 zł

W związku z dostosowaniem kwoty do najniższej oferty

- e) „Przebudowa budynku przy J.I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS.” - o kwotę 150 000,00 zł

W związku z przewidywanymi robotami dodatkowymi

- f) „Budowa chodnika przy budynku Zamkowa 28 w Węgorzewie.” - o kwotę 8 000,00 zł

W związku z dostosowaniem do kosztorysu inwestorskiego

- g) „Budowa punktu poboru energii na plaży w Trygortcie”- o kwotę 5 000,00 zł (Fundusz sołecki Trygort)

3. Zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych:

- a) „Modernizacja zasobów komunalnych” - 30 000,00 zł

- b) „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Węgorzewie - etap II” - 5 000,00 zł

- c) „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie” - 10 000,00 zł

4. Zmiana nazwy zadań inwestycyjnych:

- a) Z: „Modernizacja zastępczej sali do ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Perłach” na: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach”

- b) Z: „Przebudowa pomostu w Radziejach ” na: „Zagospodarowanie plaży sołeckiej w Radziejach”

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 23 452,00 zł.

Przeznaczone na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy :

- a) zasiłki w wysokości 865,00 zł,
 - b) rodzinne w wysokości 1 157,00 zł,
 - c) dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 21 430,00 zł.
6. Dotacja na refundację podatku Vat za gaz ziemny (dodatek gazowy) w wysokości 4 586,34 zł.
 7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 172/2024 zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 198,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny .
 8. Dotacja Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.360.2024 .MF.635 o przyznaniu planu wydatków w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku, do Archiwum Państwowego.
 9. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
 10. Deficyt budżetu w wysokości 12 309 757,42 zł.