



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 30 października 2024 r.

Poz. 4655

UCHWAŁA NR VII/53/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 23 października 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 2024 r. poz. 1465 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. 2024, poz. 1530 z póź.zm) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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 117 797 773,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 83 296 914,49 zł.
dochody majątkowe w wysokości 34 500 859,49 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 942 001,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 630 647,25 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 48 311 354,27 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 2024r. 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 144 227,54 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 1 523 009,04 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9 000 000,00 zł 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 VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 050,06	0,00	740 012,76	1 838 062,82
			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
	01095		Pozostała działalność	1 098 050,06	0,00	740 012,76	1 838 062,82
			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	1 098 050,06	0,00	740 012,76	1 838 062,82
600			Transport i łączność	540 616,78	0,00	1 295 000,00	1 835 616,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 420,00	0,00	1 295 000,00	1 795 420,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	53 605,23	53 605,23
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	53 605,23	53 605,23
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 605,23	53 605,23
750			Administracja publiczna	609 568,08	0,00	140 800,00	750 368,08

			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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	0,00	140 800,00	418 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	33 857 380,00	-1 295 000,00	0,00	32 562 380,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 255 415,00	-1 295 000,00	0,00	960 415,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 985,00	-1 295 000,00	0,00	5 985,00
801			Oświata i wychowanie	2 492 217,44	0,00	90 625,41	2 582 842,85
			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	66 355,00	66 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 515,86	0,00	24 270,41	185 786,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 270,41	24 270,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 355,00	66 355,00
			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	66 355,00	66 355,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	66 355,00	66 355,00
852			Pomoc społeczna	3 116 290,98	0,00	10 865,82	3 127 156,80
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00

			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
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
			Pozostała działalność	510 355,78	0,00	5 865,82	516 221,60
			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	132 117,60	0,00	5 000,00	137 117,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 528,18	0,00	865,82	15 394,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 749,83	0,00	1 337,35	16 087,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 749,83	0,00	1 337,35	16 087,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	14 749,83	0,00	1 337,35	16 087,18
855			Rodzina	6 811 500,00	-470,00	79,00	6 811 109,00
			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	776,00	0,00	79,00	855,00
			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	776,00	0,00	79,00	855,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 021,00	-470,00	0,00	42 551,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 021,00	-470,00	0,00	42 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 375,00	0,00	30 000,00	222 375,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
bieżące razem:				82 230 058,92	-1 295 470,00	2 362 325,57	83 296 914,49
			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	255 000,00	0,00	66 355,00	321 355,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 967 077,03	-8 836,00	0,00	6 958 241,03
			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	-8 836,00	0,00	3 045 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 967 077,03	-8 836,00	0,00	6 958 241,03
			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	-8 836,00	0,00	3 045 404,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 054 240,00	-8 836,00	0,00	3 045 404,00
majątkowe razem:				34 509 695,49	-8 836,00	0,00	34 500 859,49
			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	-8 836,00	0,00	3 815 207,88
Ogółem:				116 739 754,41	-1 304 306,00	2 362 325,57	117 797 773,98
			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	4 079 043,88	-8 836,00	66 355,00	4 136 562,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ /grupa	Nazwa	Plan	Zagry																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	zagry		dotacja zadnia bieżące	świadczenia rzeczowe s fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	zagry		Wnieście wkładów spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składkowych należności	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na pokrycie kosztów gwarancji		obliga długie	wymagane finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przeznaczenia	14230006	13800006	13800006	1910680	136394326	000	000	000	000	000	4000000	4000000	000	000	000			
				zmniejszenie	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2000000	-2000000	000	000	000		
				zwiększenie	74001276	74001276	74001276	1308000	72698276	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozostanie	214306282	212306282	212306282	3213680	206092602	000	000	000	000	000	000	000	2000000	2000000	000	000	000	
				przeznaczenia	21000000	19000000	19000000	000	19000000	000	000	000	000	000	000	000	2000000	2000000	000	000	000	
				zmniejszenie	-2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-2000000	-2000000	000	000	000	
	01043			Infrastruktura wodociągowa	przeznaczenia	20000000	19000000	19000000	000	19000000	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	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
					pozostanie	19000000	19000000	19000000	000	19000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
					przeznaczenia	20000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2000000	2000000	000	000	000
					zmniejszenie	-20000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-20000000	-20000000	000	000	000
01043			Dotacje do w/w założeń na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego z udziałem środków publicznych	przeznaczenia	000	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	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozostanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				przeznaczenia	10880006	10880006	10880006	1910680	107894326	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		
01043			Przebieganie	przeznaczenia	74001276	74001276	74001276	1308000	72698276	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	183806282	183806282	183806282	3213680	180592602	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zwiększenie	16000000	16000000	16000000	000	16000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozostanie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				przeznaczenia	1308000	1308000	1308000	1308000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	2908000	2908000	2908000	2908000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
4010			Wynagrodzenia i odroczone płatności	przeznaczenia	242359	242359	242359	000	242359	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	148005	148005	148005	000	148005	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				pozostanie	390364	390364	390364	000	390364	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				przeznaczenia	107651967	107651967	107651967	000	107651967	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			
4430			Różne opłaty i składki	przeznaczenia	72580271	72580271	72580271	000	72580271	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zmniejszenie	18002238	18002238	18002238	000	18002238	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
				zwiększenie	159498832	79746504	79746504	99156	79647348	000	000	000	000	000	000	1515247328	1515247328	478579037	000			
				pozostanie	-304987	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-304987	-304987	-304987	000			
				przeznaczenia	2304987	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2304987	2304987	541363	000			
				zmniejszenie	159698832	79746504	79746504	99156	79647348	000	000	000	000	000	000	1517247328	1517247328	478811413	000			

Table with 16 columns showing financial data for various entities (6016, 6180, 6188) under 'Dział publicyngnirna' and 'Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych'. Rows include 'przebieganie', 'zmniejszenie', 'zwiększenie', and 'pozostanie' with corresponding values.

Main table with 19 columns: Dział, Rozdział, § /grupa, Nazwa, Plan, and various 'Zagry' (Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry). Rows 1-410 cover various administrative and investment activities.

Main table with 19 columns: Dział, Rozdział, § /grupa, Nazwa, Plan, and various 'Zagry' (Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry, Zagry). Rows 420-470 cover activities like 'Zakup energii', 'Zakup usług pocztowych', 'Zakup usług pocztowych', 'Wpłaty na PK finansowe przez podmiot publiczny', and 'Planacja jednostek samorządu terytorialnego'.

Table with financial data for various categories: 4190 Nagrody i konkursy, 4300 Zakup usług pozostałych, 4380 Zakup usług obejmujących liniażeria, 7505 Posażenie i drobne remonty, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 4300 Zakup usług pozostałych, 751 Urzędy i innych władzy państwowej i samorządowej. Columns include years 2019-2021, start/end balance, and various budget items.

Main table with 19 columns: 1-4: Dział, Rodzaj, §/grupa, Nazwa; 5-19: Plan, Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją, dotacje, świadczenia, wydatki finansowane, wydatki tytułu poręczni, obsługę, Wydatki majątkowe, inwestycji, naprogramowane, zakupi, Wniosek. Includes sub-sections 75113, 4270, 4300, 801, 80101, 2320, 3100, 4100, 4120, 4210, 4270, 4300.

Summary table with 19 columns: 1-4: Dział, Rodzaj, §/grupa, Nazwa; 5-19: Plan, Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją, dotacje, świadczenia, wydatki finansowane, wydatki tytułu poręczni, obsługę, Wydatki majątkowe, inwestycji, naprogramowane, zakupi, Wniosek. Includes sub-sections 470, 80105.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Zagry											Wydanie majątkowe	inwestycji zakupy inwestycyjne	wynę		Właściciele wdrożeń spółek prawa handlowego		
					Wydanie bieżące	złoty			dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe i osobiste	wydatki programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wynę tytułu porzeczności gwarancji	obliga długie	zakupy aktywów	Właściciele wdrożeń spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenie składników niematerialnych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4120	Śląski Fundusz Pacy osz Fundusz Solidarnościowy	przełmian	przełmian	1473100	1473100	1473100	1473100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70000	70000	70000	70000	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	
4710	Wpłaty na PK finansowane przez podmiot z budżetu	przełmian	przełmian	1543100	1543100	1543100	1543100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	180000	180000	180000	180000	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	
4730	Wygrodzenie osobowe nauczycieli	przełmian	przełmian	180000	180000	180000	180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	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	
80146	Diskontowanie należności nauczycieli	przełmian	przełmian	190000	190000	190000	190000	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	8779650	8779650	8779650	8779650	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	60000	60000	60000	60000	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przełmian	przełmian	8719650	8719650	8719650	8719650	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	1067632	1067632	1067632	1067632	0,00	1067632	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	60000	60000	60000	60000	0,00	60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Świadczenia rzeczowe i osobiste nauczycieli	przełmian	przełmian	1067632	1067632	1067632	1067632	0,00	1067632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	515000	515000	515000	515000	0,00	515000	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	60000	60000	60000	60000	0,00	60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Świadczenia rzeczowe i osobiste nauczycieli	przełmian	przełmian	515000	515000	515000	515000	0,00	515000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	60000	60000	60000	60000	0,00	60000	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	612632	612632	612632	612632	0,00	612632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wygrodzenie osobowe pracowników	przełmian	przełmian	108551334	108551334	108551334	108551334	0,00	108551334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000	1500000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	33000	33000	33000	33000	0,00	33000	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	202000	202000	202000	202000	0,00	202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Świadczenia rzeczowe i osobiste nauczycieli	przełmian	przełmian	10724134	10724134	10724134	10724134	0,00	10724134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000	1500000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	46729700	46729700	46729700	46729700	0,00	46729700	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	202000	202000	202000	202000	0,00	202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Świadczenia rzeczowe i osobiste nauczycieli	przełmian	przełmian	48749700	48749700	48749700	48749700	0,00	48749700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8634200	8634200	8634200	8634200	0,00	8634200	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	23000	23000	23000	23000	0,00	23000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług z budżetu	przełmian	przełmian	8384200	8384200	8384200	8384200	0,00	8384200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8384200	8384200	8384200	8384200	0,00	8384200	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
4280	Zakup usług z budżetu	przełmian	przełmian	816100	816100	816100	816100	0,00	816100	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	3000	3000	3000	3000	0,00	3000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług z budżetu	przełmian	przełmian	786100	786100	786100	786100	0,00	786100	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	5000	5000	5000	5000	0,00	5000	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	5000	5000	5000	5000	0,00	5000	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

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Zagry											Wydanie majątkowe	inwestycji zakupy inwestycyjne	wynę		Właściciele wdrożeń spółek prawa handlowego		
					Wydanie bieżące	złoty			dotacje z budżetu	świadczenia rzeczowe i osobiste	wydatki programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wynę tytułu porzeczności gwarancji	obliga długie	zakupy aktywów	Właściciele wdrożeń spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenie składników niematerialnych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149	Realizacja zadań z budżetu	przełmian	przełmian	38408975	38408975	18817857	17934525	883332	1959118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3600000	3600000	3600000	3600000	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
4110	Świadczenia rzeczowe i osobiste nauczycieli	przełmian	przełmian	40008975	40008975	22417857	21534525	883332	1959118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500000	500000	500000	500000	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
4750	Wygrodzenie osobowe nauczycieli	przełmian	przełmian	3117523	3117523	3117523	3117523	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	737887	737887	737887	737887	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań z budżetu	przełmian	przełmian	310000	310000	310000	310000	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	1047887	1047887	1047887	1047887	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	235539200	242939200	238028600	227776070	10252530	0,00	4910600	0,00	0,00	0,00	0,00	10500000	10500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	Zwrot niewykorzystanych dotacji z budżetu	przełmian	przełmian	5841	5841	5841	5841	0,00	5841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5841	5841	5841	5841	0,00	5841	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
3000	Wydanie majątkowe	przełmian	przełmian	4910600	4910600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4910600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330000	330000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330000	0,00	0,00	0,00	0,0					

Wytkiszcz	przebiegiem	1289483426	8079241158	630816008	4152049223	2153766785	66900402	1078256248	26168500	000	000	4815141268	4719141268	485575037	86000000	10000000
	zmniejszenie	-68834288	-66523460	-57588460	-31698956	-39989504	000	-7090000	-1845000	000	000	-2310828	-2310828	-304987	000	000
	zwiększenie	168652014	13647027	128578944	30661060	97717884	12428888	857695	8480600	000	000	18304987	18304987	541363	000	000
	rozmiarach	12994200,52	8163064725	637806492	4162311327	2214495165	681430290	1072023943	32804000	000	000	4831135427	4735135427	48881413	86000000	10000000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 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	-	2 908 116,23	1 483 299,85	-	1 424 816,38	-	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 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	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	12 300,00	12 300,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi na "Dziób Orla"	-	1 005 000,00	504 580,00	-	500 420,00	-	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	3 045 404,00	-	-	-	-	3 045 404,00	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059		1 742 710,13	-	-	-	-	-	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	-	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	600	60016	6050	Przebudowa dróg na obszarach przygranicznych	-	2 105 203,41	445 100,00	-	1 660 103,41	-	Gmina Węgorzewo
24	630	63003	6059	Mazurska Pętla	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
25	630	63003	6050	Projekty techniczne ścieżek rowerowych	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	2 812 000,00	-	562 000,00	-	2 250 000,00	-	Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Trygornie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
29	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	-	558 000,00	558 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

											Węgorzewo
30	700	70005	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Ekomariny w Węgorzewie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej z budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. A.Mickiewicza 1 w Węgorzewie - etap II	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Wymiana pokrycia i przebudowa konstrukcji dachu budynku 11 Listopada 18 w Węgorzewie	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
34	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej- wydzielanie łazienek z wc w lokalach komunalnych przy ul. Świerkowej 5 w Ogonkach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	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	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	179 800,00	179 800,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	754	75412	6050/ 6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	920 000,00	-	70 000,00	-	850 000,00	-	Gmina Węgorzewo
40	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
41	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP w Perłach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
42	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
43	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach	-	63 781,00	63 781,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach	-	121 219,00	121 219,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
45	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
46	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
47	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
48	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
49	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
50	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
51	801	80148	6050	Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul.Portowej w Węgorzewie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Przedszkole nr 2
52	801	80150	6050	Dostęp do "Dwójki" dla wszystkich	-	80 941,59	16 200,00	-	64 741,59	-	SP nr 2
53	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
54	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
55	900	90001	6050/ 6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	863 500,00	-	300 000,00	-	563 500,00	-	Gmina Węgorzewo
56	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łucańskiej (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.	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

				Rypeckiego do Placu Niepodległości							
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. Żobówowej 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 Węgielsztynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjnej 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 Trygorkie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
69	921	92109	6050/ 6370	Przebudowa Węgorzowskiego 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	1 202 000,00	-	222 000,00	-	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	10 955 000,00	-	1 795 000,00	-	9 160 000,00	-	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	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	OSIR
80	926	92601	6060	Zakup barierki - 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	33 214 988,75	11 418 665,52	13 577 784,14	-	26 267 756,00	-	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 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 2024											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							
1	Wydatki majątkowe razem	x		4 858 114,13	1 812 710,13	3 045 404,00	4 858 114,13	1 812 710,13	0,00	0,00	1 742 710,13	3 045 404,00	0	0,00	3 045 404,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa drogi Trzygort- Zwieryżnicki Róg											
	Razem wydatki:			4 788 114,13	1 742 710,13	3 045 404,00	4 788 114,13	1 742 710,13	0,00	0,00	1 742 710,13	3 045 404,00	0,00	0,00	3 045 404,00			
	z tego z 2024		6058,6059	0,00	0,00	0,00												
				4 788 114,13	1 742 710,13	3 045 404,00												
12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowarowa											
	Razem wydatki:		630.6303	70 000,00	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 z 2024		6057,6059	0,00	0,00	0,00												
				70 000,00	70 000,00	0,00												
2	Wydatki bieżące razem	x		328 040,00	43 350,00	284 690,00	284 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 690,00	0,00	0,00	284 690,00			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERCO)Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"											
	Razem wydatki:	0	750-7523	255 000,00	43 350,00	211 650,00	211 650,00	0,00			0,00	211 650,00	0,00		211 650,00			
	z tego z 2024		4217	255 000,00	43 350,00	211 650,00												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Projekt ERASMUS+ "Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły"											
	Razem wydatki:		801 80195	66 355,00	0,00	66 355,00	66 355,00	0,00			0,00	66 355,00	0,00	0,00	66 355,00			
	z tego z 2025		801 80195	0,00	0,00	0,00												
			2 051	403 450,00	0,00	403 450,00												
				607 160,00	0,00	607 160,00												
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pogorowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"											
	Razem wydatki:		801 195	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 z 2024		2957	0,00	0,00	6 685,00												
			4437,4439	0,00	0,00	0,00												
	Ogółem (1+2)	x		5 186 154,13	1 856 060,13	3 330 094,00	5 142 804,13	1 812 710,13	0,00	0,00	1 742 710,13	3 330 094,00	0,00	0,00	3 330 094,00			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 098 050,06	740 012,76	1 838 062,82
	01095		Pozostała działalność	1 098 050,06	740 012,76	1 838 062,82
		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	1 098 050,06	740 012,76	1 838 062,82
855			Rodzina	6 710 083,00	79,00	6 710 162,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	79,00	855,00
		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	776,00	79,00	855,00
			Razem:	9 121 261,42	740 091,76	9 861 353,18

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 050,06	740 012,76	1 838 062,82
	01095		Pozostała działalność	1 098 050,06	740 012,76	1 838 062,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 030,00	29 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,59	1 480,05	3 903,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 076 519,67	725 502,71	1 802 022,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 983,00	0,00	361 983,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 274,00	0,00	143 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 398,01	-3 398,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 544,46	3 398,01	7 942,47
852			Pomoc społeczna	547 567,00	0,00	547 567,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 857,00	0,00	183 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
855			Rodzina	6 710 083,00	79,00	6 710 162,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	79,00	855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,16	65,89	713,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,99	11,50	124,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,85	1,61	17,46
Razem:				9 121 261,42	740 091,76	9 861 353,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
754	75410	6170	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80101	2320	0,00	14 289,67	14 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2320	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	6300	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
853	85395	6300	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6300	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Ogółem			226 001,00	297 789,67	74 289,67	0,00	0,00	0,00	383 500,00

Wydatki

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego: 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. | Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby nowo otwartego Zakładu Opiekuńczego w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie | 160 000,00 |
| 4. | Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na zakup samochodu służbowego . | 30 500,00 |
| 5. | Wsparcie Finansowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie . | 8 000,00 |
| 6. | W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijańskich oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania. | 14 289,67 |
| | razem | 297 789,67 |

Dochody

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki | 15 000,00 |
| 2. | Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda | 1,00 |
| 3. | Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejewo-Doba | 1 000,00 |
| 4. | 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 | 10 000,00 |

6. Węgorzewskie Centrum Kultury
 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 VII/53/2024
 Rady Miejskiej w Węgorzewie
 z dnia 23 października 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	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 550 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 005 000,00	
				razem	0	2 555 000,00	
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				
				razem 01044			20 000,00
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		248 729,60	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		162 422,40	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		298 729,60	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		84 268,80	
				razem 80103		794 150,40	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		639 533,22	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		594 461,12	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		958 478,21	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		469 209,09	
				razem 80104		2 661 681,64	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		169 968,60	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		25 942,58	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
				razem 80149		195 911,18	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania 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	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			232 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			38 000,00
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:						6 206 743,22	585 970,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		117 797 773,98
	dochody bieżące		83 296 914,49
	dochody majątkowe		34 500 859,49
2.	Planowane wydatki:		129 942 001,52
	wydatki bieżące		81 630 647,25
	wydatki majątkowe		48 311 354,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 144 227,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 144 227,54
	Przychody ogółem:		12 144 227,54
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.	Splaty 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	1 523 009,04
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 VII/53/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 23 października 2024 r.

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

a) „Projekty techniczne ścieżek rowerowych”

- o kwotę 20 000,00 zł

2. 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 865,82 zł.

3. Dotacja na refundację podatku Vat za gaz ziemny (dodatek gazowy) w wysokości 1337,35 zł.

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 323/2024 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 79,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 349/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 740 012,76 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 340/2024 zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 470,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny.

7. Zwiększenie środków w związku z porozumieniem z Powiatem na prowadzenie lekcji religii o kwotę 4 298,88 zł.

8. Wprowadzono środki na projekt ERASMUS+ „Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły” w kwocie 66 355,00 zł.

9. Zwiększono dotację podmiotową dla Węgorzewskiego Centrum Kultury o kwotę 120 000,00 zł.

10. Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby nowo otwartego Zakładu Opiekuńczego w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie w wysokości 160 000,00 zł.

11. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywna Szkoła - przekazało środki na zakup sprzętu w wysokości 24 270,41 zł.

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

13. Deficyt budżetu w wysokości 12 144 227,54 zł.