



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 8 lutego 2024 r.

Poz. 1033

UCHWAŁA NR LXXI/643/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 31 stycznia 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 97 992 949,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 73 323 323,22 zł.
dochody majątkowe w wysokości 24 669 626,70 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 112 275 342,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 73 198 689,57 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 39 076 652,71 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. Przychody budżetu w wysokości 14 282 392,36 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 14 282 392,36, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 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				
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	-1 400,00	12 552,00	12 552,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 552,00	12 552,00
			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	0,00	0,00	12 552,00	12 552,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 784 490,00	0,00	70 985,00	33 855 475,00
			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	2 184 430,00	0,00	70 985,00	2 255 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	0,00	70 985,00	1 300 985,00
758			Różne rozliczenia	27 526 968,00	0,00	29 327,00	27 556 295,00
			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	200 000,00	0,00	29 327,00	229 327,00
			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	0,00	0,00	29 327,00	29 327,00
852			Pomoc społeczna	2 042 128,60	0,00	1 225,00	2 043 353,60
			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	68 229,60	0,00	1 225,00	69 454,60
			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	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 156,32	3 156,32
			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	0,00	0,00	3 156,32	3 156,32
			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	0,00	0,00	3 156,32	3 156,32
855			Rodzina	6 747 703,00	0,00	1 188,00	6 748 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
			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	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
bieżące razem:				73 204 889,90	-1 400,00	119 833,32	73 323 323,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 464 900,00	-25 266,38	0,00	6 439 633,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 464 900,00	-25 266,38	0,00	6 439 633,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 556 000,00	-25 266,38	0,00	4 530 733,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 940,00	-1 401 440,00	0,00	563 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 440,00	-1 401 440,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 401 440,00	-1 401 440,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 684,00	0,00	3 390 800,00	7 889 484,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	3 390 800,00	3 390 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 390 800,00	3 390 800,00
majątkowe razem:				22 705 533,08	-1 426 706,38	3 390 800,00	24 669 626,70
			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	2 678 703,88	0,00	0,00	2 678 703,88
Ogółem:				95 910 422,98	-1 428 106,38	3 510 633,32	97 992 949,92
			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	2 678 703,88	0,00	0,00	2 678 703,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 209 436,24	774 256,73	774 256,73	0,00	774 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 179,51	13 435 179,51	3 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 459 736,24	794 556,73	794 556,73	0,00	794 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 179,51	12 665 179,51	3 000 000,00	0,00	0,00
6001	2		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001	6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 183 736,24	748 556,73	748 556,73	0,00	748 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 179,51	13 435 179,51	3 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 433 736,24	768 556,73	768 556,73	0,00	768 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 179,51	12 665 179,51	3 000 000,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 879 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 179,51	5 879 179,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 109 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 179,51	5 109 179,51	0,00	0,00		
700			Gospodarka	przed zmianą	7 317 668,00	2 089 668,00	2 089 668,00	5 000,00	2 084 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	0,00				

Table with 19 columns showing budget data for various categories including 'obywateľom Ukrainy', 'Wydaki inwestycyjne', and 'Przedszkola'. Columns include values for different periods and changes.

Detailed budget table with 19 columns. Includes sub-headers for 'Z tego:' and 'w tym:'. Rows detail various items like 'Pozostała działalnořć', 'Zwrot nieycorzystanych dotacji', and 'Rodzina'.

Second detailed budget table with 19 columns. Similar structure to the first, detailing items like 'Pozostała działalnořć', 'Świadczenia społeczne', and 'Gospodarka komunalna i ochrona Źródołwiska'.

	90003		Oczyszczanie miast i wsi			4 963 023,61	3 003 023,61	3 003 023,61	24 700,00	2 978 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 360 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
						przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	
						zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	558 113,88	535 113,88	535 113,88	24 700,00	510 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	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
						po zmianach	546 613,88	535 113,88	535 113,88	24 700,00	510 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	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
						po zmianach	11 500,00	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	3 541 962,04	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	2 531 462,04	2 531 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 819 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 819 462,04	-1 819 462,04	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
						po zmianach	1 722 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 130 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 022,04	1 130 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-418 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 022,04	-418 022,04	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
						po zmianach	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			przed zmianą	1 401 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 440,00	1 401 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 401 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401 440,00	-1 401 440,00	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
						po zmianach	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
						zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
						po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:						Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	
					zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
					po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	7 424 504,69	2 825 820,69	394 920,69	3 572,88	391 347,81	2 430 900,00	0,00	0,00	4 598 684,00	4 598 684,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 939 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 200,00	3 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 360 704,69	2 827 820,69	396 920,69	3 572,88	393 347,81	2 430 900,00	0,00	0,00	8 532 884,00	8 532 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	6 117 856,92	1 619 172,92	219 172,92	0,00	219 172,92	1 400 000,00	0,00	0,00	4 498 684,00	4 498 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	405 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 519 856,92	1 621 172,92	221 172,92	0,00	221 172,92	1 400 000,00	0,00	0,00	4 898 684,00	4 898 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą	49 311,15	49 311,15	49 311,15	0,00	49 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	46 311,15	46 311,15	46 311,15	0,00	46 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	83 511,80	83 511,80	83 511,80	0,00	83 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 193,60	4 193,60	4 193,60	0,00	4 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	87 705,40	87 705,40	87 705,40	0,00	87 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą	15 058,40	15 058,40	15 058,40	0,00	15 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	806,40														

				po zmianach	9 895 000,00	2 145 000,00	2 135 000,00	1 401 000,00	734 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 678 658,05	73 080 243,30	57 054 932,00	37 637 038,03	19 417 893,97	5 990 932,30	10 034 379,00	0,00	0,00	0,00	37 598 414,75	37 198 414,75	3 000 000,00	400 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 651 862,04	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 646 962,04	-3 646 962,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 248 546,27	123 346,27	98 752,84	23 239,95	75 512,89	0,00	17 908,43	6 685,00	0,00	0,00	5 125 200,00	4 925 200,00	0,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	112 275 342,28	73 198 689,57	57 148 784,84	37 660 277,98	19 488 506,86	5 990 932,30	10 052 287,43	6 685,00	0,00	0,00	39 076 652,71	38 476 652,71	3 000 000,00	600 000,00	0,00
				Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 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)	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	-	2 915 640,00	1 477 105,38	-	1 438 534,62	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	-	3 300 000,00	165 000,00	-	3 135 000,00	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Śmętka	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	-	1 480 000,00	59 000,00	-	1 421 000,00	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej drogi do DPS-u	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy budynku 3 Maja 15 a	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi do zabytkowego cmentarza w Trygortcie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi na "Dziób Orła"	-	820 000,00	820 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6058	Przebudowa odcinka drogi Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 908 900,00	-	-	-	1 908 900,00	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059	Zwierzyniecki Róg	-	1 091 100,00	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
19	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
20	700	70005	6050/6370	Modernizacja placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	2 780 000,00	-	530 000,00	-	2 250 000,00	-	Gmina Węgorzewo
21	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
22	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Trygortcie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
23	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	308 000,00	308 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
24	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
25	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego Kalskie Nowiny 45	-	550 000,00	550 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

				cmentarzach komunalnych						
27	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
28	754	75412	6050/ 6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	890 000,00	-	40 000,00	-	850 000,00	Gmina Węgorzewo
29	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlach -II etap	-	125 000,00	125 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
31	801	80101	6050	Wkład własny do projektu na plac zabaw z PFRON przy szkole podstawowej w Perlach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	SP Perły
32	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	-	800 000,00	800 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
33	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
34	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	-	94 000,00	94 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
35	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	-	31 000,00	31 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
36	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	90 000,00	90 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
37	801	80148	6050	Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej w Węgorzewie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	Przedszkole nr 2
38	801	80150	6050	Dostęp do "Dwórki" dla wszystkich	-	81 000,00	16 200,00	-	64 800,00	SP nr 2
39	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
40	852	85219	6050/ 6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 464 589,20	-	682 000,00	-	782 589,20	Gmina Węgorzewo
41	900	90001	6050/ 6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	636 500,00	-	73 000,00	-	563 500,00	Gmina Węgorzewo
42	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	Gmina Węgorzewo
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Marszałkowskiej	-	50 000,00	50 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
45	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	150 000,00	150 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
46	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
47	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Ogonkach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap	-	70 000,00	70 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Węgielsztynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjnej w Węgorzewie	-	110 000,00	110 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
54	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Węgorzewo.	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
55	921	92109	6050/ 6370	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	4 898 684,00	-	400 000,00	-	4 498 684,00	Gmina Węgorzewo
56	921	92116	6050	Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
57	921	92120	6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	1 040 000,00	-	60 000,00	-	980 000,00	Gmina Węgorzewo
58	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen. J. Bema w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	Gmina Węgorzewo
59	926	92601	6050/ 6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z	6 500 000,00	-	2 000 000,00	-	4 500 000,00	Gmina Węgorzewo

				urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą							
60	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boisk sportowych Orlik w Węgorzewie	-	800 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	Gmina Węgorzewo
61	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Radziejach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
62	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku	-	275 000,00	275 000,00	-	-	-	OSIR
63	926	92601	6060	Zakup traktora - kosiarki	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	OSIR
64	926	92601	6060	Zakup barierek - ogrodzenia lekkiego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSIR
65	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
Razem						18 439 312,71	17 498 140,00	11 878 805,38	-	21 058 647,33	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 000 000,00	1 091 100,00	1 908 900,00	3 000 000,00	1 091 100,00	0,00	0,00	1 091 100,00	1 908 900,00	0	0,00	1 908 900,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		6058,6059	3 000 000,00	1 091 100,00	1 908 900,00	3 000 000,00	1 091 100,00	0,00	0,00	1 091 100,00	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00									
	2024			3 000 000,00	1 091 100,00	1 908 900,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	6 685,00	
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80 195	6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00			6 685,00	0,00		6 685,00	
	z tego:			0,00	0,00	6 685,00									
	2024		2957	0,00	0,00	6 685,00									
				0,00	0,00	0,00									
			4437,4439												
Ogółem (1+2)		x		3 000 000,00	1 091 100,00	1 908 900,00	3 006 685,00	1 091 100,00	0,00	0,00	1 091 100,00	1 915 585,00	0,00	0,00	1 915 585,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 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
752			Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	-1 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	-1 400,00	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	1 400,00	-1 400,00	0,00
Razem:				7 107 419,00	0,00	7 107 419,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 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
752			Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	-1 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 400,00	0,00
Razem:				7 107 419,00	0,00	7 107 419,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		97 992 949,92
	dochody bieżące		73 323 323,22
	dochody majątkowe		24 669 626,70
2.	Planowane wydatki:		112 275 342,28
	wydatki bieżące		73 198 689,57
	wydatki majątkowe		39 076 652,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 282 392,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 282 392,36
	Przychody ogółem:		14 282 392,36
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 626 378,51
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	2 656 013,85
	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 7
do uchwały Nr LXXI/643/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa kotłowni i wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie”

Wartość zadania: - 800 000,00 zł.

- b) „Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie”

Wartość zadania: - 20 000,00 zł.

- c) „Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. gen. J. Bema w Węgorzewie”

Wartość zadania: - 20 000,00 zł.

2. Wykreślenie z budżetu zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa ulicy Warmińskiej i ul. Smętka ”

Wartość zadania: - 800 000,00 zł.

- b) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Węgorzewo ”

Wartość zadania: - 350 360,00 zł.

3. Zmianę konstrukcji montażu finansowego :

- a) „Przebudowa ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Szpitalnej”.

W związku ze zmianą wartości dofinansowania.

Wartość zadania: 2 915 640,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1 438 534,62 zł.

Wkład własny Gminy: 1 477 105,38 zł.

(zmniejszenie o kwotę 25 266,38 zł zmniejszona została dotacja).

4. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa WCK wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji”
- o kwotę 400 000,00 zł.

Środki własne w kwocie 290 000,00 zł. nie przeniesione z poprzedniego roku i plan zakupu ekranu kinowego.

- b) „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach ” - o kwotę 40 000,00 zł. Środki własne w kwocie 40 000,00 nie przeniesione z poprzedniego roku.

- c) „Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej ” - o kwotę 6 000,00 zł.

W celu dostosowania do najkorzystniejszej oferty

- d) „Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich”
- o kwotę 30 000,00 zł.

W celu wykonania dokumentacji projektowej

e) Modernizacja boiska w Parku Miejskim im. J. A. Helwinga” - o kwotę 125 000,00 zł.

5. Zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych:

a) „ Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy ” - 67 662,00 zł,

b) „ Zakup traktorka - sołectwo Prynowo ” - 11 500,00 zł.

5. Wprowadzono dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 3 390 800,00 zł z przeznaczeniem na renowację zabytków.

6. Udzielono dotacji na renowację zabytków zgodnie z uchwałami w wysokości 2 474 200,00 zł.

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

8. Deficyt budżetu w wysokości 14 282 392,36 zł.