



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 lutego 2024 r.

Poz. 1111

UCHWAŁA NR LXXII/645/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1270 z póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 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 112 345 342,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 73 198 689,57 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 39 146 652,71 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 352 392,36 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 14 352 392,36, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kiełczewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/645/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 8 lutego 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							
bieżące razem:				73 323 323,22	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				24 669 626,70	0,00	0,00	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:				97 992 949,92	0,00	0,00	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 LXXII/645/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 345 342,28	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	39 146 652,71	38 546 652,71	3 070 000,00	600 000,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXII/645/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 8 lutego 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	-	2 915 640,00	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/ 6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	-	1 480 000,00	59 000,00	-	1 421 000,00	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej drogi do DPS-u	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy budynku 3 Maja 15 a	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi do zabytkowego cmentarza w Trygornie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Jasnej od skrzyżowania z ul. Zbożową do ul. Pogodnej	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi na "Dziób Orła"	-	820 000,00	820 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Targowej	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
16	600	60016	6050	Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6058	Przebudowa odcinka drogi	-	1 908 900,00	-	-	-	1 908 900,00	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059	Trygort - Zwierzyniecki Róg	-	1 091 100,00	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy drogą do SP nr 1 i ul. Śródmiejską	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
19	630	63003	6059	Mazurska Pętla	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	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 Trygornie	-	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 cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
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 Perłach - 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 Perłach	-	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 "Dwójki" 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. Akacjowej 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	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
55	921	92116	6050	Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
56	921	92120	6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	1 040 000,00	-	60 000,00	-	980 000,00	-	Gmina Węgorzewo
57	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen. J. Bema w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
58	926	92601	6050/ 6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6 500 000,00	-	2 000 000,00	-	4 500 000,00	-	Gmina Węgorzewo
59	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boisk sportowych Orlik w Węgorzewie	-	800 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	Gmina Węgorzewo
60	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Radziejach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
61	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku	-	275 000,00	275 000,00	-	-	-	OSIR
62	926	92601	6060	Zakup traktora - kosiarki	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	OSIR
63	926	92601	6060	Zakup barierki - ogrodzenia lekkiego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSIR
64	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
Razem					18 509 312,71	17 498 140,00	11 948 805,38	-	21 058 647,33	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXII/645/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 8 lutego 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:		112 345 342,28
	wydatki bieżące		73 198 689,57
	wydatki majątkowe		39 146 652,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 352 392,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 352 392,36
Przychody ogółem:			14 352 392,36
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	

9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 726 013,85
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 5
do uchwały Nr LXXII/645/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 8 lutego 2024 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego:

a) Mazurska Pętla Rowerowa - wartość na 2024 rok 70 000,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 14 352 392,36 zł.