



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2447

UCHWAŁA NR LXXV/671/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 17 kwietnia 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 105 106 263,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 78 759 137,03 zł.
dochody majątkowe w wysokości 26 347 126,70 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 621 747,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 681 000,20 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 40 940 746,99 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 5, 5a.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 13 515 483,46 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 13 515 483,46, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/671/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 17 kwietnia 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							
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				78 754 137,03	0,00	5 000,00	78 759 137,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	4 600 000,00	0,00	40 000,00	4 640 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	0,00	40 000,00	4 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				26 307 126,70	0,00	40 000,00	26 347 126,70
			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	3 824 043,88	0,00	0,00	3 824 043,88
Ogółem:				105061263,73	0,00	45 000,00	105106263,73

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 824 043,88	0,00	0,00	3 824 043,88
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/671/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	s/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja 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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										na pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 290 668,00	2 102 668,00	2 102 668,00	5 000,00	2 097 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 290 668,00	2 102 668,00	2 102 668,00	5 000,00	2 097 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 575 018,00	287 018,00	287 018,00	0,00	287 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 575 018,00	287 018,00	287 018,00	0,00	287 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 718,00	100 718,00	100 718,00	0,00	100 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 718,00	65 718,00	65 718,00	0,00	65 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10737160,44	10717160,44	10103120,44	7 980 703,01	2 122 417,43	27 400,00	586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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	10735460,44	10715460,44	10101420,44	7 980 703,01	2 120 717,43	27 400,00	586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 710 871,49	7 690 871,49	7 662 171,49	6 246 614,00	1 415 557,49	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 704 171,49	7 684 171,49	7 655 471,49	6 246 614,00	1 408 857,49	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	578 980,00	578 980,00	355 500,00	130 000,00	225 500,00	27 400,00	196 080,00	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		
				po zmianach	583 980,00	583 980,00	360 500,00	130 000,00	230 500,00	27 400,00	196 080,00	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	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	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		
				po zmianach	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	351 555,62	33 764 593,62	29 767 464,60	24 450 076,03	5 317 388,57	3 629 034,02	361 410,00	6 685,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 105,45	-52 105,45	-52 105,45	-52 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 555,62	33 764 593,62	29 767 464,60	24 450 076,03	5 317 388,57	3 629 034,02	361 410,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20474709,84	19 419 709,84	19 164 293,05	16 222 413,53	2 941 879,52	9 990,79	245 426,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 055,49	-6 055,49	-6 055,49	-6 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20474759,80	19 419 759,80	19 164 343,05	16 222 463,49	2 941 879,52	9 990,79	245 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 289,15	-1 289,15	-1 289,15	-1 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 610,85	135 610,85	135 610,85	135 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10709361,98	10709361,98	10709361,98	10 709 361,98	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			
				po zmianach	10 715 467,43	10 715 467,43	10 715 467,43	10 715 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	688 721,00	688 721,00	688 721,00	688 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 766,34	-4 766,34	-4 766,34	-4 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	683 954,66	683 954,66	683 954,66	683 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odkłady przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 894 364,77	1 894 364,77	1 201 494,37	1 128 822,00	72 672,37	674 150,40	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,13	-580,13	-580,13	-580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 893 784,64	1 893 784,64	1 200 914,24	1 128 241,87	72 672,37	674 150,40	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	54 588,00	54 588,00	54 588,00	54 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,13	-580,13	-580,13	-580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 007,87	54 007,87	54 007,87	54 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 613 833,65	6 398 833,65	6 334 950,00	2 887 333,55	747 616,45	2 748 981,65	14 902,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 721 856,92	1 593 172,92	193 172,92	0,00	193 172,92	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 684,00	5 128 684,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 705,40	44 705,40	44 705,40	0,00	44 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 684,00	5 128 684,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 444 819,37	3 294 819,37	2 894 219,37	1 910 500,00	983 719,37	298 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 254,29	-9 254,29	-9 254,29	0,00	-9 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 254,29	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,29	14 254,29	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 444 819,37	3 290 565,08	2 889 965,08	1 910 500,00	979 465,08	298 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 254,29	7 159 254,29	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	774 000,00	774 000,00	682 000,00	509 500,00	172 500,00	0,00	92 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	375 819,37	375 819,37	77 219,37	0,00	77 219,37	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 254,29	-9 254,29	-9 254,29	0,00	-9 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,29	14 254,29	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 428,87	62 428,87	62 428,87	0,00	62 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 254,29	-9 254,29	-9 254,29	0,00	-9 254,29	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		
6050	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		
		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	14 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,29	14 254,29	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	11 861 148,13	7 767 990,43	6 045 875,98	4 056 891,67	1 989 286,31	6 660 004,02	10 554 546,43	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 931 492,70	40 231 492,70	4 870 000,00	700 000,00			
	zmniejszenie	-195 186,94	-172 186,94	-172 186,94	-65 865,45	-106 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	205 451,00	173 196,71	168 031,87	53 265,45	114 766,42	0,00	5 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,29	32 254,29	0,00	0,00			
po zmianach	11 861 247,19	7 768 100,20	6 045 499,91	4 055 291,67	1 990 130,84	6 660 004,02	10 559 711,27	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 947 469,99	40 247 469,99	4 870 000,00	700 000,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/671/2024
 Rady Miejskiej w Węgorzewie
 z dnia 17 kwietnia 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	-	2 910 479,99	1 477 105,38	-	1 433 374,61	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu	-	3 300 000,00	165 000,00	-	3 135 000,00	-	Gmina Węgorzewo

				na ul. Mazurskiej w Węgorzewie							
6	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	-	1 480 000,00	59 000,00	-	1421000,00	-	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 Trygorkie	-	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 Trygort -	3 054 240,00	-	-	-	-	3 054 240,00	Gmina Węgorzewo
	600	60016	6059	Zwierzyniecki Róg	1 745 760,00	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy drogą do SP nr 1 i ul. Środmiejską	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Budowa chodnika przy budynku Zamkowa 28 w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
20	630	63003	6059	Mazurska Pętla	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
21	630	63003	6050	Projekty techniczne ścieżek rowerowych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
22	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	2 780 000,00	-	530 000,00	-	2250000,00	-	Gmina Węgorzewo
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
24	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Trygorkie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	-	308 000,00	308 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

26	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
27	700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego Kalskie Nowiny 45	-	550 000,00	550 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
29	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
30	754	75412	6050/ 6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	920 000,00	-	70 000,00	-	850 000,00	-	Gmina Węgorzewo
31	801	80101	6050	Modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach - II etap	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	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
34	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
35	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
36	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
37	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
40	801	80148	6050	Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej w Węgorzewie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Przedszkole nr 2
41	801	80150	6050	Dostęp do "Dwójki" dla wszystkich	-	81 000,00	16 200,00	-	64 800,00	-	SP nr 2
42	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

43	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
44	900	90001	6050/ 6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	636 500,00	-	73 000,00	-	563 500,00	-	Gmina Węgorzewo
45	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Marszałkowskiej	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
48	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
49	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
50	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Ogonkach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Węgielsztynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w Węgorzewie	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
57	921	92109	6050/ 6370	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	5 098 684,00	-	600 000,00	-	4498684,00	-	Gmina Węgorzewo
58	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

	2024			4 800 000,00	1 745 760,00	3 054 240,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	6 685,00			
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"																
	Razem wydatki:		80 195	6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00			0,00	6 685,00	0,00				6 685,00	
	z tego: 2024		2957	0,00	0,00	6 685,00												
			4437,4439															
Ogółem (1+2)		x		4 800 000,00	1 745 760,00	3 054 240,00	4 806 685,00	1 745 760,00	0,00	0,00	1 745 760,00	3 060 925,00	0,00	0,00	3 060 925,00			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/671/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 17 kwietnia 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
Razem:				7 693 009,00	0,00	7 693 009,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXXV/671/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 17 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	470 318,00	0,00	470 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 831,00	0,00	152 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00	500,00	1 801,00
855			Rodzina	6 697 703,00	0,00	6 697 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 617 162,00	0,00	6 617 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 800,00
Razem:				7 693 009,00	0,00	7 693 009,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/671/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00						
600	60014	2320	1 000,00						
801	80101	2320		9 990,79	9 990,79				
851	85154	2320		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
853	85395	6300		25 000,00	0,00			0,00	25 000,00
921	92116	2320	15 000,00						
926	92601	6300	40 000,00						
	Ogółem		56 001,00	94 990,79	69 990,79	0,00	0,00	60 000,00	25 000,00

Wydatki

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie | 60 000,00 |
| 2. | Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na zakup samochodu dla Stowarzyszenia Empatia. | 25 000,00 |
| 3. | W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptistów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania. | 9 990,79 |
| | razem | 94 990,79 |

Dochody

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki | 15 000,00 |
| 2. | Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda | 1,00 |
| 3. | Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radzieje-Doba | 1 000,00 |
| 4. | Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w ramach konkursu " Małe Granty na infrastrukturę sportową" zadanie pn." Modernizacja boiska piłkarskiego w parku" | 40 000,00 |
| | razem | 56 001,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/671/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		105 106 263,73
	dochody bieżące		78 759 137,03
	dochody majątkowe		26 347 126,70
2.	Planowane wydatki:		118 621 747,19
	wydatki bieżące		77 681 000,20
	wydatki majątkowe		40 940 746,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 515 483,46
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 515 483,46
	Przychody ogółem:		13 515 483,46
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	1 621 218,50
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 894 264,96
	Rozchody ogółem :		0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/671/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

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

1. Zmiana konstrukcji montażu finansowego:
„Modernizacja boiska piłkarskiego w parku”
Wartość zadania: 275 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 235 000,00 zł
2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:
Z: „Modernizacja nawierzchni boisk sportowych Orlik w Węgorzewie”
Na: Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orli 2012 w Węgorzewie”
4. Nowe zadanie inwestycyjne:
a) „Budowa trybun na stadionie miejskim w Węgorzewie” o wartości 40 000,00 zł.
5. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego:
„Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”
o kwotę 45 000,00 zł.
6. Refundacja kosztów obowiązkowej lustracji dla spółdzielni socjalnej „Fajna i Twoja” w wysokości 1700,00 zł.
3. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
4. Deficyt budżetu w wysokości 13 515 483,46 zł.