



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 października 2024 r.

Poz. 4319

UCHWAŁA NR V/40/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 25 września 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 112 202 739,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 82 193 044,15 zł.

dochody majątkowe w wysokości 30 009 695,49 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 124 247 009,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 80 755 396,81 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 43 491 612,68 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 12 044 269,85 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 1 423 051,35zł, 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 V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 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							
600			Transport i łączność	37 192,56	0,00	500 420,00	537 612,56
			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	0,00	0,00	500 420,00	500 420,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500 420,00	500 420,00
750			Administracja publiczna	358 068,08	0,00	255 000,00	613 068,08
			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	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	0,00	255 000,00	278 000,00
			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	255 000,00	255 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 650,00	211 650,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00
758			Różne rozliczenia	30 788 829,00	0,00	163 740,85	30 952 569,85
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 576,00	0,00	163 740,85	553 316,85
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	163 740,85	163 740,85
852			Pomoc społeczna	3 014 893,80	0,00	101 121,00	3 116 014,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	490 246,00	0,00	40 000,00	530 246,00
		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
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00
85295		Pozostała działalność	478 784,60	0,00	31 121,00	509 905,60
		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	102 117,60	0,00	30 000,00	132 117,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 957,00	0,00	1 121,00	14 078,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 376,94	0,00	1 372,89	14 749,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	13 376,94	0,00	1 372,89	14 749,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 376,94	0,00	1 372,89	14 749,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 452,00	0,00	8 792,00	145 244,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 452,00	0,00	8 792,00	43 244,00
		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
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 792,00	8 792,00
855		Rodzina	6 767 775,00	0,00	43 725,00	6 811 500,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	0,00	53,00	776,00
		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	723,00	0,00	53,00	776,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	43 021,00	43 021,00
		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)	0,00	0,00	43 021,00	43 021,00
	85595	Pozostała działalność	7 745,00	0,00	651,00	8 396,00
		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	7 745,00	0,00	651,00	8 396,00
926		Kultura fizyczna	26 000,00	0,00	9 500,00	35 500,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000,00	0,00	9 500,00	15 500,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	6 000,00	0,00	9 500,00	15 500,00

900	Ukrainy	po zmianach	273,16	273,16	273,16	0,00	273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 436 180,61	3 068 180,61	3 068 180,61	38 699,14	3 029 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	1 408 000,00	0,00	860 000,00
		zmniejszenie	-6 060,90	-6 060,90	-6 060,90	-1 500,00	-4 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	5 692 970,24	3 097 970,24	3 097 970,24	37 199,14	3 060 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	1 635 000,00	0,00	860 000,00	
		przed zmianą	856 500,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 083 500,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	548 844,70	536 844,70	536 844,70	24 700,00	512 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-3 560,90	-3 560,90	-3 560,90	-1 500,00	-2 060,90	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	1 116,13	1 116,13	1 116,13	0,00	1 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	545 899,93	534 399,93	534 399,93	23 200,00	511 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 760,00	21 760,00	21 760,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	130 447,50	130 447,50	130 447,50	0,00	130 447,50	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	131 563,63	131 563,63	131 563,63	0,00	131 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	381 697,20	381 697,20	381 697,20	0,00	381 697,20	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	-2 060,90	-2 060,90	-2 060,90	0,00	-2 060,90	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	po zmianach	379 636,30	379 636,30	379 636,30	0,00	379 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 765 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 763 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	352 559,73	352 559,73	352 559,73	0,00	352 559,73	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	34 734,40	34 734,40	34 734,40	0,00	34 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	387 294,13	387 294,13	387 294,13	0,00	387 294,13	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	137 859,73	137 859,73	137 859,73	0,00	137 859,73	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	po zmianach	13 912,40	13 912,40	13 912,40	0,00	13 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	151 772,13	151 772,13	151 772,13	0,00	151 772,13	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	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	12 773 135,78	2 829 889,87	363 989,87	2,88	363 989,87	2 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 245,91	9 943 245,91	0,00	0,00	
		przed zmianą	-10 438,30	-10 438,30	-10 438,30	0,00	-10 438,30	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	11 836,14	9 836,14	9 836,14	0,00	9 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	12 774 533,62	2 829 287,71	363 387,71	2,88	363 387,71	2 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 245,91	9 945 245,91	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 771 618,83	1 622 572,92	192 572,92	0,00	192 572,92	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 045,91	6 149 045,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 004,37	5 004,37	5 004,37	0,00	5 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	7 776 623,20	1 627 577,29	197 577,29	0,00	197 577,29	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 045,91	6 149 045,91	0,00	0,00	
		przed zmianą	83 535,57	83 535,57	83 535,57	0,00	83 535,57	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	4 004,37	4 004,37	4 004,37	0,00	4 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	87 539,94	87 539,94	87 539,94	0,00	87 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	po zmianach	47 311,15	47 311,15	47 311,15	0,00	47 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 200,00	3 674 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
9																			

				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	381 369,37	366 565,08	67 965,08	0,00	67 965,08	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 804,29	14 804,29	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	17 077,00	17 077,00	17 077,00	0,00	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 446,37	383 642,08	85 042,08	0,00	85 042,08	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 804,29	14 804,29	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 904,25	19 904,25	19 904,25	0,00	19 904,25	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 904,25	21 904,25	21 904,25	0,00	21 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 060,83	48 060,83	48 060,83	0,00	48 060,83	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	15 077,00	15 077,00	15 077,00	0,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 137,83	63 137,83	63 137,83	0,00	63 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	121 648 329,66	80 264 470,76	62 812 462,41	41 486 048,70	21 326 413,71	6 690 004,02	10 755 319,33	6 685,00	0,00	0,00	41 383 858,90	40 423 858,90	4 870 000,00	860 000,00	100 000,00
				zmniejszenie	-413 005,61	-348 755,98	-227 755,98	-201 716,78	-26 039,20	-120 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-64 249,63	-64 249,63	-14 249,63	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 011 685,44	839 682,03	451 819,06	224 455,94	227 363,12	120 000,00	12 862,97	255 000,00	0,00	0,00	2 172 003,41	2 172 003,41	0,00	0,00	
				po zmianach	124 247 009,49	80 755 396,81	63 036 525,49	41 508 787,86	21 527 737,63	6 690 004,02	10 767 182,30	261 685,00	0,00	0,00	43 491 612,68	42 531 612,68	4 855 750,37	860 000,00	100 000,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk 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	6050/63 70	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	6050/63 70	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 Trygortcie	-	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 Orła"	-	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	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
26	700	70005	6050/63 70	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	Wykup nieruchomości	-	558 000,00	558 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
30	700	70005	6060	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 - wydzielenie 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	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Ekomariny w Węgorzewie oraz zagospodarowania nadbrzeża rzeki Węgorapy na potrzeby ruchu wodnego	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
40	754	75412	6050/63 70	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	920 000,00	-	70 000,00	-	850 000,00	-	Gmina Węgorzewo
41	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
42	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP w Perłach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
43	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
44	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
45	801	80101	6050	Wkład własny do projektu na plac zabaw z PFRON przy szkole podstawowej w Perłach	-	-	-	-	-	-	SP Perły
46	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
47	801	80101	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
48	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Jasnej	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
49	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
50	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
51	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
52	801	80148	6050	Modernizacja wentylacji kuchennej w przedszkolu nr 2 przy ul. Portowej w Węgorzewie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Przedszkole nr 2
53	801	80150	6050	Dostęp do "Dwórki" dla wszystkich	-	81 000,00	16 200,00	-	64 800,00	-	SP nr 2
54	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
55	852	85219	6050/63 70	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 614 589,20	-	832 000,00	-	782 589,20	-	Gmina Węgorzewo
56	900	90001	6050/63 70	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	863 500,00	-	300 000,00	-	563 500,00	-	Gmina Węgorzewo
57	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Marszałkowskiej	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
60	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
61	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
62	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Ogonkach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zaczysie w	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo

				Węgorzewie											
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Węgielsztynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w Węgorzewie	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
69	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Węgorzewo	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
70	900	90015	6050	Budowa punktu poboru energii na plaży w Trygortcie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
71	921	92109	6050/6370	Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji	6 089 045,91	-	650 000,00	-	-	5 439 045,91	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
72	921	92109	6050	Dostosowanie budynku WCK do przepisów przeciwpożarowych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
73	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
74	921	92116	6050	Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
75	921	92120	6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	1 202 000,00	-	222 000,00	-	-	980 000,00	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
76	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen. J. Bema w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
77	926	92601	6050/6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	6 455 000,00	-	1 795 000,00	-	-	4 660 000,00	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
78	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Węgorzewie	200 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
79	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży sołeckiej w Radziejach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
80	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku	-	275 000,00	235 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
81	926	92601	6060	Zakup traktora - kosiarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	OSIR
82	926	92601	6060	Zakup barierek - ogrodzenia lekkiego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	OSIR
83	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
84	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
85	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej nad jez. Mamry	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	OSIR
86	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
87	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Brzozowo	-	14 804,29	14 804,29	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Węgorzewo
				Razem	28 714 988,75	11 238 923,93	13 397 984,14	-	-	21 767 814,41	-	-	-	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 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 2024								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 788 114,13	1 742 710,13	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:														
	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:		6058,6059	0,00	0,00	0,00									
	2024			4 788 114,13	1 742 710,13	3 045 404,00									
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		630-63003	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		6057,6059	0,00	0,00	0,00									
	2024			70 000,00	70 000,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		261 685,00	43 350,00	218 335,00	218 335,00	0,00	0,00	0,00	218 335,00	0,00	0,00	218 335,00	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu " Cyberbezpieczny Samorząd"

Nazwa projektu:															
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
2024		4 217	255 000,00	43 350,00	211 650,00										
		4 219	0,00												
Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.6			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
Razem wydatki:			2957	0,00	0,00	6 685,00									
z tego: 2024				0,00	0,00	0,00									
0															
0															
			4437,4439												
Ogółem (1+2)	x		4 788 114,13	1 742 710,13	3 045 404,00	5 076 449,13	1 812 710,13	0,00	0,00	1 742 710,10	3 263 739,00	0,00	0,00		3 263 739,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 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
855			Rodzina	6 710 030,00	53,00	6 710 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	53,00	776,00
		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	723,00	53,00	776,00
Razem:				9 121 878,20	53,00	9 121 931,20

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 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
855			Rodzina	6 710 030,00	53,00	6 710 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	53,00	776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	44,16	647,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	7,99	112,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,85	15,85
Razem:				9 121 878,20	53,00	9 121 931,20

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	dotacje	
						po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	1,00						
600	60014	2320	1 000,00						
754	75405	6170		30 500,00	0,00				30 500,00
754	75410	6170		8 000,00	0,00				8 000,00
801	80101	2320		9 990,79	9 990,79				

851	85154	2320		60 000,00	60 000,00			60 000,00		
853	85395	6300		25 000,00	0,00			0,00	25 000,00	
921	92109	2330	10 000,00							
921	92116	2320	15 000,00							
926	92601	6300	40 000,00							
926	92695	6300	160 000,00						160 000,00	
Ogółem				226 001,00	133 490,79	69 990,79	0,00	0,00	60 000,00	223 500,00

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.	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na zakup samochodu służbowego	30 500,00
4.	Wsparcie Finansowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie..	8 000,00
5.	W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania.	9 990,79
razem		133 490,79

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 Radziejew-Doba	1 000,00
4.	Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w ramach konkursu " Małe Granty na infrastrukturę sportową" zadanie pn." Modernizacja boiska piłkarskiego w parku"	40 000,00
5.	Dotacja celowa od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2024 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury	10 000,00
6.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Węgorzewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	160 000,00
razem		226 001,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 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	1 430 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 005 000,00	
razem					0	2 435 000,00	
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				20 000,00
razem 01044							40 000,00
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 spędzenia 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:	6 086 743,22	605 970,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		112 202 739,64
	dochody bieżące		82 193 044,15
	dochody majątkowe		30 009 695,49
2.	Planowane wydatki:		124 247 009,49
	wydatki bieżące		80 755 396,81
	wydatki majątkowe		43 491 612,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 044 269,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 044 269,85
	Przychody ogółem:		12 044 269,85
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.	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	1 423 051,35
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 9
do uchwały Nr V/40/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 25 września 2024 r.

Uzasadnienie:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

a) „Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach ”

Wartość zadania: - 15 000,00 zł

b) „Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP w Perłach”

Wartość zadania: - 10 000,00 zł

c) „Wykonanie audytu energetycznego budynku Ekomariny w Węgorzewie”

Wartość zadania: - 25 000,00 zł

d) „Przebudowa dróg na obszarach przygranicznych”

Wartość zadania: 2 105 203,41 zł,

Środki własne 445 100,00 zł,

Dofinansowanie 1 660 103,41 zł.

2. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

a) „Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Węgorzewo” - o kwotę 227 000,00 zł.

W związku z dostosowaniem do najniższej oferty.

b) „Modernizacja placu przy ul. Wolności w Węgorzewie ” - o kwotę 32 000,00 zł

W związku z koniecznością powołania nadzoru inwestorskiego.

- c) „Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie” - o kwotę 2 000,00 zł

W związku z koniecznością powołania nadzoru inwestorskiego

- d) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach” - o kwotę 30 000,00 zł

W związku z potrzebą wykonania kolejnych robót budowlanych.

- e) „Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” - o kwotę 15 000,00 zł.

W związku z dostosowaniem kwoty do cen rynkowych.

3. Zmianę konstrukcji montażu finansowego inwestycji jednorocznych:

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

Wartość zadania: 2 908 116,23 zł,

Kwota dofinansowania: 1 424 816,38 zł,

Wkład własny Gminy: 1 483 299,85 zł,

- b) „Przebudowa odcinka drogi Trygort- Zwierzyniecki Róg”.

Wartość zadania: 4 788 114,13 zł

Kwota dofinansowania: 3 045 404,00 zł

Wkład własny Gminy: 1 742 710,13 zł

4. Wykreślenie z budżetu zadań inwestycyjnych:

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

Wartość zadania: - 50 000,00 zł.

5. W odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał na wyodrębnione konto Gminy Węgorzewo środki finansowe w wysokości 1 772,00 zł.

6. Dotacja na refundację podatku Vat za gaz ziemny (dodatek gazowy) w wysokości 1 372,89 zł.

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 205/2024 przyznał plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 212 804,69 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 261/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 8 792,00 z przeznaczeniem na zakup podręczników.

9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 271/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 53,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 277/2024 zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym o kwotę 43 021,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. 11. Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na zakup samochodu służbowego w wysokości 30 500,00 zł.

12. Wsparcie finansowe dla Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie w wysokości 8 000,00 zł.

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

14. Deficyt budżetu w wysokości 12 044 269,85 zł.