



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 11 października 2024 r.

Poz. 4491

UCHWAŁA NR VI/44/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1270 z póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 116 739 754,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 82 230 058,92 zł,

dochody majątkowe w wysokości 34 509 695,49 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128 943 824,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 80 792 411,58 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 48 151 412,68 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynoszą:

1. Jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Kontynuowane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 204 069,85 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 1 582 851,35 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9 000 000,00 zł 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.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 9 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				82 230 058,92	0,00	0,00	82 230 058,92
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				255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	4 800 000,00	0,00	4 500 000,00	9 300 000,00
			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	4 540 000,00	0,00	4 500 000,00	9 040 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	9 000 000,00
majątkowe razem:				30 009 695,49	0,00	4 500 000,00	34 509 695,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 824 043,88	0,00	0,00	3 824 043,88
Ogółem:				112 239 754,41	0,00	4 500 000,00	116 739 754,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 079 043,88	0,00	0,00	4 079 043,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 9 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	z tytułu dotacji								z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 279 657,53	11 259 657,53	10 390 617,53	8 224 175,82	2 166 441,71	27 400,00	586 640,00	255 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 439 457,53	11 259 657,53	10 390 617,53	8 224 175,82	2 166 441,71	27 400,00	586 640,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 188 814,65	8 168 814,65	7 885 114,65	6 491 552,16	1 393 562,49	0,00	28 700,00	255 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 348 614,65	8 168 814,65	7 885 114,65	6 491 552,16	1 393 562,49	0,00	28 700,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 611 946,37	3 277 142,08	2 876 542,08	1 871 500,00	1 005 042,08	298 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	7 334 804,29	7 334 804,29	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 111 946,37	3 277 142,08	2 876 542,08	1 871 500,00	1 005 042,08	298 600,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 804,29	11 834 804,29	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 424 000,00	2 104 000,00	2 094 000,00	1 362 000,00	732 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 924 000,00	2 104 000,00	2 094 000,00	1 362 000,00	732 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	przed zmianą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	124 284 024,26	80 792 411,58	63 058 160,08	41 520 492,23	21 537 667,85	6 690 004,02	10 782 562,48	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		
				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	4 659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 800,00	4 659 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 943 824,26	80 792 411,58	63 058 160,08	41 520 492,23	21 537 667,85	6 690 004,02	10 782 562,48	261 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 151 412,68	47 191 412,68	4 855 750,37	860 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 9 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni miejsc parkingowych przy Hali Miejskiej	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Słowackiego w Węgorzewie	157 136,80	-	40 000,00	-	117 136,80	-	Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg dla pieszych na ul. Struga i ul. Mickiewicza w Węgorzewie	72 402,71	-	15 000,00	-	57 402,71	-	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Szpitalnej	-	2 908 116,23	1 483 299,85	-	1 424 816,38	-	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	2 282 500,00	-	715 000,00	-	1 567 500,00	-	Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	1 188 700,00	-	478 200,00	-	710 500,00	-	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej drogi do DPS-u	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy budynku 3 Maja 15 a	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi do zabytkowego cmentarza w Trygorku	-	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	-	2 105 203,41	445 100,00	-	1 660 103,41	-	Gmina Węgorzewo

				przygranicznych							
24	630	63003	6059	Mazurska Petla	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	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	2 812 000,00	-	562 000,00	-	2 250 000,00	-	Gmina Węgorzewo
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
28	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Trygorkie	-	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	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku Ekomariny w Węgorzewie	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej z budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. A.Mickiewicza 1 w Węgorzewie - etap II	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Wymiana pokrycia i przebudowa konstrukcji dachu budynku 11 Listopada 18 w Węgorzewie	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
34	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej- 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 montażu 5 szt. garaży blaszanych przy ul. Teatralnej 6	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
36	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania: "Mazurska Bana- Muzeum Tradycji Kolejowej"	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
37	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
38	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	179 800,00	179 800,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
39	754	75412	6050/6370	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach	920 000,00	-	70 000,00	-	850 000,00	-	Gmina Węgorzewo
40	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP Węgorzewo z siedzibą w Ogonkach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
41	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remizy OSP w Perłach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
42	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
43	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach	-	63 781,00	63 781,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach	-	121 219,00	121 219,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
45	801	80101	6050	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 "Dwójki" 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	6050/6370	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	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie	863 500,00	-	300 000,00	-	563 500,00	-	Gmina Węgorzewo

				gminy Węgorzewo							
57	900	90004	6060	Zakup traktorka - solectwo Prynowo	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Łuczańskiej (bocznej) w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
59	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
60	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
61	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Ogonkach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Węgorzewie	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej - II etap	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Węgielsztynie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w Węgorzewie	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pniewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
68	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Węgorzewo	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
69	900	90015	6050	Budowa punktu poboru energii na plaży w Trygornie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
70	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
71	921	92109	6050	Dostosowanie budynku WCK do przepisów przeciwpożarowych	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
72	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Stawiskach	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
73	921	92116	6050	Wymiana ogrodzenia i przebudowa ciągu pieszego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
74	921	92120	6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	1 202 000,00	-	222 000,00	-	980 000,00	-	Gmina Węgorzewo
75	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy akceleratora idei przy ul. Gen. J. Bema w Węgorzewie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
76	926	92601	6050/6370	Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	10 955 000,00	-	1 795 000,00	-	9 160 000,00	-	Gmina Węgorzewo
77	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 w Węgorzewie	200 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Węgorzewo
78	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży sołeckiej w Radziejach	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
79	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku	-	275 000,00	235 000,00	-	40 000,00	-	Gmina Węgorzewo
80	926	92601	6060	Zakup traktora - kosiarki	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	OSIR
81	926	92601	6060	Zakup barierek - ogrodzenia lekkiego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	OSIR
82	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rudziszkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
83	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim w Węgorzewie	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Gmina Węgorzewo
84	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej nad jez. Mamry	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	OSIR
85	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
86	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Brzozowo	-	14 804,29	14 804,29	-	-	-	Gmina Węgorzewo
				Razem	33 214 988,75	11 398 723,93	13 557 784,14	-	26 267 814,41	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 9 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		116 739 754,41
	dochody bieżące		82 230 058,92
	dochody majątkowe		34 509 695,49
2.	Planowane wydatki:		128 943 824,26
	wydatki bieżące		80 792 411,58
	wydatki majątkowe		48 151 412,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 204 069,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 204 069,85
	Przychody ogółem:		12 204 069,85
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	1 582 851,35
	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 5
do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 9 października 2024 r.

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn.:

- a) „Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 4 500 000,00 zł. (dofinansowanie „Polski Ład”)

Wartość zadania : 10 995 000,00 zł,

Kwota dofinansowania : 9 160 000,00 zł,(w tym dofinansowanie Gmina Budry 160 000,00 zł).

Wkład własny: 1 795 000,00 zł.

- b) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego „, o kwotę 159 800,00 zł.

2. Wprowadzone nowe zadanie :

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach” o wartości 121 219,00 zł.

3. Zmniejszenie wartości zadania :

„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perłach” o kwotę 121 219,00 zł.

4. Zwiększenie dofinansowania Polski Ład na 2024 rok o kwotę 4 500,00,00 zł.

Przeznaczone na zadanie:

„Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”.

5. Deficyt budżetu w wysokości 12 204 069,85 zł.