



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2449

UCHWAŁA NR LXV/334/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr LXI/303/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian:

1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **92.214.195,59 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **65.759.184,53 zł** 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 – **77.029,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **26.455.011,06 zł**, 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 – **227.000,00 zł**.

2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **100.561.857,55 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **70.711.357,99 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **67.953.055,56 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **51.297.058,94 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.655.996,62 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.978,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.388.067,00 zł**, d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **273.148,35 zł**, e. obsługa długu **399.109,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.850.499,56 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **28.197.372,33 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: **227.000,00 zł**. b. pozostałe wydatki majątkowe **1.653.127,23 zł**.

3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **8.431.077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 3 i Nr 4* do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 8* do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **8.347.661,69 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.801.543,28 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 3.350.000,00 zł.

9. Przychody budżetu wyniosą **9.747.661,96 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 9* do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/334/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.04.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 756 384,00 | 255 000,00 | 2 011 384,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 | 22 680,00 | 22 680,00 |
| | | 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 | 5 320,00 | 5 320,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 183 870,00 | 183 870,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 43 130,00 | 43 130,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 721 658,26 | 10 843,00 | 27 732 501,26 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 68 727,26 | 10 843,00 | 79 570,26 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 313,00 | 10 843,00 | 40 156,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 198 226,00 | 4 058,50 | 21 202 284,50 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 059 264,00 | 4 058,50 | 1 063 322,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 058,50 | 4 058,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 212 053,00 | 9 791,22 | 221 844,22 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 9 791,22 | 9 791,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 791,22 | 9 791,22 |
| | | | Razem: | 91 894 760,87 | 319 434,72 | 92 214 195,59 |

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/334/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.04.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 665 241,00 | 255 000,00 | 7 920 241,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 669,24 | 13 669,24 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 206,36 | 3 206,36 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 010,76 | 9 010,76 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 113,64 | 2 113,64 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 183 870,00 | 183 870,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 130,00 | 43 130,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 479 370,00 | 39 742,00 | 6 519 112,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 306 008,05 | -1 734,28 | 304 273,77 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 713 840,00 | 16 516,00 | 730 356,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 23 226,00 | 123 226,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 012,00 | 31 012,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 1 734,28 | 4 834,28 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 4 988,00 | 24 988,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 143 436,99 | 2 309 951,13 | 27 453 388,12 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 972 437,00 | 543 635,00 | 4 516 072,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 278,00 | 71 072,00 | 595 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 567,00 | 10 111,00 | 83 678,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 506,00 | 38 375,00 | 155 881,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 965,00 | 5 152,00 | 14 117,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 40 698,00 | 6 191,00 | 46 889,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 611 256,56 | 412 734,00 | 3 023 990,56 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 435 773,59 | 36 965,00 | 472 738,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 192,00 | 4 380,00 | 55 572,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 988,00 | 623,00 | 8 611,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 262,00 | 6 147,00 | 14 409,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 937,00 | 382,00 | 3 319,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 176 180,00 | 25 433,00 | 201 613,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 750 660,35 | 450 118,93 | 3 200 779,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 782,00 | 73 179,74 | 369 961,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 522,00 | 6 840,42 | 49 362,42 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 555,00 | 37 776,97 | 105 331,97 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 794 115,00 | 332 321,80 | 2 126 436,80 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 930 969,00 | 48 427,49 | 979 396,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 570,00 | 9 830,00 | 102 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 263,00 | 999,33 | 14 262,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 271,00 | 12 787,23 | 39 058,23 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 563 505,00 | 24 810,93 | 588 315,93 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 107 601,79 | 1 043 676,65 | 13 151 278,44 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773 601,00 | 139 800,00 | 913 401,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 257,00 | 20 000,00 | 130 257,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 848,00 | 70 876,65 | 238 724,65 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 634 179,79 | 813 000,00 | 4 447 179,79 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 307 617,26 | 4 409,57 | 3 312 026,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 719,00 | 4 409,57 | 18 128,57 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 254 947,00 | 146 977,00 | 1 401 924,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 630,00 | 19 488,00 | 179 118,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 399,00 | 2 773,00 | 25 172,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 227,00 | 7 449,00 | 32 676,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 481,00 | 2 400,00 | 4 881,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 211,00 | 1 698,00 | 12 909,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 711 822,63 | 113 169,00 | 824 991,63 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 95 048,00 | 14 967,92 | 110 015,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 119,00 | 2 000,00 | 15 119,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 871,00 | 500,00 | 2 371,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 967,92 | 967,92 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 375,00 | 11 500,00 | 87 875,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 202 900,00 | 20 773,57 | 223 673,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 087,00 | 9 930,57 | 71 017,57 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 093,95 | 8 785,45 | 25 879,40 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 354,05 | 2 057,55 | 5 411,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 316 231,86 | 13 849,72 | 23 330 081,58 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 700 000,00 | 0,00 | 17 700 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 190 126,90 | -146 488,00 | 12 043 638,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 747 000,00 | -6 000,00 | 1 741 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 501 876,00 | 141 488,00 | 643 364,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 059 264,00 | 4 058,50 | 1 063 322,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 4 058,50 | 6 558,50 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 4 525 409,86 | 9 791,22 | 4 535 201,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 179 161,70 | 9 000,00 | 1 188 161,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | -730,00 | 35 770,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 730,00 | 1 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 429,18 | 791,22 | 113 220,40 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 579 319,00 | 20 300,00 | 2 599 619,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 383 279,00 | 20 300,00 | 2 403 579,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 695 366,00 | 1 446,65 | 1 696 812,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 200,00 | -1 446,65 | 116 753,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,91 | 15 000,00 | 138 500,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 300,00 | 5 300,00 | 62 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 698 320,27 | 302 108,14 | 5 000 428,41 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 323 188,27 | 145 310,00 | 2 468 498,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 477,46 | 16 227,00 | 278 704,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 615,00 | 2 309,00 | 38 924,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 498,00 | 29 511,00 | 85 009,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 123,00 | 1 613,00 | 4 736,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 358,00 | 1 414,00 | 5 772,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 600 118,85 | 94 236,00 | 694 354,85 |

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 092 735,00 | 90 223,00 | 1 182 958,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 620,00 | 10 975,00 | 144 595,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 144,00 | 1 573,00 | 20 717,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 593,00 | 13 493,00 | 44 086,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 599 000,00 | 64 182,00 | 663 182,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 724 249,00 | 33 171,86 | 757 420,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 732,00 | 4 000,00 | 82 732,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 608,00 | 600,00 | 11 208,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 750,00 | 6 571,86 | 22 321,86 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 974,00 | 22 000,00 | 143 974,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 417 999,00 | 1 006,28 | 419 005,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,00 | 1 006,28 | 4 834,28 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 90 149,00 | 32 397,00 | 122 546,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 149,00 | 32 397,00 | 122 546,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 690 227,23 | -15 000,00 | 1 675 227,23 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 102 000,00 | 15 000,00 | 117 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | 97 620 906,56 | 2 940 950,99 | 100 561 857,55 |

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/334/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.04.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| Razem: | | | | 8 391 335,00 | 39 742,00 | 8 431 077,00 |

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/334/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.04.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 461 370,00 | 39 742,00 | 6 501 112,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 306 008,05 | -1 734,28 | 304 273,77 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 713 840,00 | 16 516,00 | 730 356,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 23 226,00 | 123 226,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 012,00 | 31 012,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 1 734,28 | 4 834,28 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 4 988,00 | 24 988,00 |
| | | | Razem: | 8 391 335,00 | 39 742,00 | 8 431 077,00 |

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LXV/334/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.04.2024

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | okres realizacji w latach | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2025 r. | 2026 r. i lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2024 (9+10+11+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | | środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje) | Porozumienia | Rządowy Fundusz Polski Ład | 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 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 6370 | 2024 | Modernizacja dróg powiatowych nr 1756N i 1758N - etap I | 4 395 000,00 | 4 395 000,00 | 467 086,20 | | 3 927 913,80 | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 6370 | 2023 - 2024 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim | 8 494 656,07 | 8 494 656,07 | 654 656,07 | | 7 840 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 6370 | 2024 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1817N od drogi wojewódzkiej W650 do m. Piłaki Małe | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 125 000,00 | | 1 900 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie |
| 4. | 750 | 75020 | 6050 6370 | 2024 | Zagospodarowanie terenu przy Starostwie Powiatowym w Węgorzewie | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 330 000,00 | | 1 700 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie |
| 5. | 750 | 75095 | 6067 6069 | 2024-2025 | Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa) | 649 811,00 | 227 000,00 | | | | 227 000,00 | 422 811,00 | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie |
| 6. | 801 | 80120 | 6050 6370 | 2023 - 2024 | Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie | 5 901 800,00 | 5 901 800,00 | 929 300,00 | | 4 972 500,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie |
| 7. | 801 | 80130 | 6050 6370 | 2022 - 2024 | Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie | 5 079 305,00 | 2 598 916,26 | 557 683,00 | | 2 041 233,26 | | | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie |
| 8. | 852 | 85218 | 6050 6370 | 2024 - 2025 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych | 5 050 000,00 | 2 525 000,00 | 275 000,00 | | 2 250 000,00 | | 2 525 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie |
| Ogółem | | | | | | 33 625 572,07 | 28 197 372,33 | 3 338 725,27 | 0,00 | 24 631 647,06 | 227 000,00 | 2 947 811,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LXV/334/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.04.2024

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.

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki 2024 razem (9+13) | 2024 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Zaliczki na realizację | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| I | Wydatki majątkowe razem: | | x | 649 811,00 | 123 464,09 | 526 346,91 | 227 000,00 | 43 130,00 | 0,00 | 0,00 | 43 130,00 | 183 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 870,00 | |
| 1.1 | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 649 811,00 | 123 464,09 | 526 346,91 | 227 000,00 | 43 130,00 | 0,00 | 0,00 | 43 130,00 | 183 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 870,00 | |
| | z tego: 2024r. | | 750 | 227 000,00 | 43 130,00 | 183 870,00 | 227 000,00 | 43 130,00 | 0,00 | 0,00 | 43 130,00 | 183 870,00 | | 0,00 | 0,00 | 183 870,00 | |
| | 2025 r. | | 75095 | 422 811,00 | 80 334,09 | 342 476,91 | 422 811,00 | 80 334,09 | 0,00 | 0,00 | 80 334,09 | 342 476,91 | | 0,00 | 0,00 | 342 476,91 | |
| II | Wydatki bieżące razem: | | x | 273 148,35 | 5 320,00 | 267 828,35 | 273 148,35 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,00 | 267 828,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 828,35 | |
| 2.1 | Program: ERASMUS+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118730 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 245 148,35 | 0,00 | 245 148,35 | 245 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 148,35 | |
| | 2023 r. | | 801 | 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 | |
| | 2024 r. | | 80115 | 245 148,35 | 0,00 | 245 148,35 | 245 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 148,35 | | 0,00 | 0,00 | 245 148,35 | |
| 2.2 | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 200 189,00 | 38 035,91 | 162 153,09 | 200 189,00 | 38 035,91 | 0,00 | 0,00 | 38 035,91 | 162 153,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 153,09 | |
| | z tego: 2024r. | | 750 | 28 000,00 | 5 320,00 | 22 680,00 | 28 000,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 680,00 | |
| | 2025 r. | | 75095 | 172 189,00 | 32 715,91 | 139 473,09 | 172 189,00 | 32 715,91 | 0,00 | 0,00 | 32 715,91 | 139 473,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 473,09 | |
| Razem wydatki: | | | | 922 959,35 | 128 784,09 | 794 175,26 | 500 148,35 | 48 450,00 | 0,00 | 0,00 | 48 450,00 | 451 698,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 698,35 | |

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LXV/334/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.04.2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|---------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 758 | | | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | 40 156,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | | 0,00 | 40 156,00 | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | 0,00 | 40 156,00 | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | | 2 196,00 | 2 196,00 | | | 2 196,00 | | |
| | | 4370 | | 6 669,00 | 6 669,00 | | | 6 669,00 | | |
| | | 4750 | | 25 879,40 | 25 879,40 | | | 25 879,40 | | |
| | | 4850 | | 5 411,60 | 5 411,60 | | | 5 411,60 | | |
| Ogółem | | | 40 156,00 | 40 156,00 | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 | 40 156,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr LXV/334/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.04.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

| 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 | 600 | 60014 | 2650 | Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych | 372 572,76 | | |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie | | 20 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej | | 68 245,32 | |
| 2 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 131 040,00 | |
| 3 | 853 | 85311 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim | | | 65 000,00 |
| 4 | 900 | 90019 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego | | | 1 500,00 |
| 5 | 921 | 92105 | 2360 | Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym | | | 35 000,00 |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich budynku zabytkowego - Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie" | | | 980 000,00 |
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu budynku Cerkwi Greckokatolickiej" | | | 608 127,23 |
| 8 | 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym | | | 35 000,00 |
| Ogółem | | | | | 372 572,76 | 219 285,32 | 1 724 627,23 |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXV/334/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.04.2024 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 747 661,96 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 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 | 196 118,68 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 1 400 000,00 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 350 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 801 543,28 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 400 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 400 000,00 |