



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 grudnia 2024 r.

Poz. 5325

### UCHWAŁA NR VIII/57/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala 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 **97.442.383,43 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **70.360.206,50 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 – **289.979,37 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **27.082.176,93 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 – **219.135,87 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 **107.105.052,39 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **75.348.879,96 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **72.302.064,69 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **53.450.085,73 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.851.978,96 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **689.308,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.472.300,14 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 **486.098,05 zł**, e. obsługa długu **399.109,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.756.172,43 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **28.924.545,20 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: **219.135,87 zł**. b. pozostałe wydatki majątkowe **2.831.627,23 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 **9.235.292,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

9. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **9.662.668,96 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.466.550,28 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z pożyczek w wysokości 8.000.000,00 zł.

§ 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

**Marta Wasilewska**

**Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2024**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.11.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 997 024,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>7 005 024,00</b>  |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27 780 727,26</b> | <b>6 633,00</b>   | <b>27 787 360,26</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 796,26           | 6 633,00          | 134 429,26           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 88 382,00            | 6 633,00          | 95 015,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>320 087,70</b>    | <b>99 459,16</b>  | <b>419 546,86</b>    |
|               | 85141    |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 99 000,00         | 99 000,00            |
|               |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 | 0,00                 | 99 000,00         | 99 000,00            |
|               | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                              | 87,70                | 459,16            | 546,86               |
|               |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 87,70                | 459,16            | 546,86               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 313 888,61</b> | <b>284 180,05</b> | <b>24 598 068,66</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 879 822,80        | 276 980,05        | 21 156 802,85        |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 34 072,05         | 34 072,05            |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 8 180 963,80         | 240 908,00        | 8 421 871,80         |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                            | 2 210 315,84         | 7 200,00          | 2 217 515,84         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00               | 7 200,00          | 7 600,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>439 634,21</b>    | <b>-36 819,39</b> | <b>402 814,82</b>    |
|               | 85322    |          | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                               | 189 849,60           | 15 180,00         | 205 029,60           |
|               |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 21 540,60            | 15 180,00         | 36 720,60            |
|               | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 250,00            | 250,00               |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 250,00            | 250,00               |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 249,39            | -52 249,39        | 0,00                 |
|               |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 536,04            | -47 536,04        | 0,00                 |
|               |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 713,35             | -4 713,35         | 0,00                 |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>694 290,00</b>    | <b>-356,00</b>    | <b>693 934,00</b>    |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 495 890,00           | -356,00           | 495 534,00           |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 7 180,00             | -356,00           | 6 824,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>97 081 286,61</b> | <b>361 096,82</b> | <b>97 442 383,43</b> |

## Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.11.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>640 513,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>640 513,00</b>    |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                | 411 192,00           | 0,00              | 411 192,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 125 500,00           | 5 500,00          | 131 000,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 168 500,00           | 5 000,00          | 173 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 097,00            | 2 094,72          | 58 191,72            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 11 461,99            | -5 271,45         | 6 190,54             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 6 000,00             | -3 520,00         | 2 480,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 815,00             | -5 015,00         | 4 800,00             |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 583,08               | -48,59            | 534,49               |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 224,46             | 391,32            | 4 615,78             |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 700,00             | 869,00            | 2 569,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>7 937 241,00</b>  | <b>4 670,00</b>   | <b>7 941 911,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                             | 7 385 824,00         | 4 670,00          | 7 390 494,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 137 300,00           | 6 000,00          | 143 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 536 329,00           | -1 330,00         | 534 999,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>7 069 524,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>7 077 524,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                           | 20 000,00            | 8 000,00          | 28 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>27 434 515,52</b> | <b>-22 768,85</b> | <b>27 411 746,67</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                     | 4 516 072,00         | -14 292,00        | 4 501 780,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 268 965,97           | 7 000,00          | 275 965,97           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 83 678,00            | -10 000,00        | 73 678,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 155 881,00           | 1 708,00          | 157 589,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 3 023 990,56         | -13 000,00        | 3 010 990,56         |
|            | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                           | 472 738,59           | -35 411,00        | 437 327,59           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 91 741,00            | -35 000,00        | 56 741,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 409,00            | -411,00           | 13 998,00            |
|            | 80115    |          | Technika                                                                        | 3 375 903,87         | -5 715,32         | 3 370 188,55         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 105 331,97           | 284,68            | 105 616,65           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 2 106 436,80         | -6 000,00         | 2 100 436,80         |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                  | 989 423,68           | 3 055,49          | 992 479,17           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 102 299,50           | 500,00            | 102 799,50           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 14 017,33            | 100,00            | 14 117,33            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 39 058,23            | 455,49            | 39 513,72            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 600 627,82           | 2 000,00          | 602 627,82           |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                          | 12 791 274,42        | -8 330,85         | 12 782 943,57        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 27 014,00            | -2 000,00         | 25 014,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 841 401,00           | -10 000,00        | 831 401,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00            | -4 000,00         | 6 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 50 000,00            | 4 000,00          | 54 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00             | -584,00           | 2 416,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 99 000,00            | 7 000,00          | 106 000,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00             | 584,00            | 5 584,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 238 724,65           | 3 669,15          | 242 393,80           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 000,00             | -2 000,00         | 5 000,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 4 101 478,67         | -5 000,00         | 4 096 478,67         |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                 | 3 312 026,83         | 1 999,37          | 3 314 026,20         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 465 933,00           | -623,91           | 465 309,09           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 000,00            | -776,09           | 28 223,91            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 78 696,00            | 3 822,57          | 82 518,57            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11 262,00            | -1 100,00         | 10 162,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 18 128,57            | 676,80            | 18 805,37            |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                       | 1 401 924,00         | 28 632,00         | 1 430 556,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 169 560,59           | 15 000,00         | 184 560,59           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 179 118,00           | 8 000,00          | 187 118,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 25 172,00            | -6 000,00         | 19 172,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 32 676,00            | 3 132,00          | 35 808,00            |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 12 909,00            | 500,00            | 13 409,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 818 991,63           | 8 000,00          | 826 991,63           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        | 85 483,00            | 0,00              | 85 483,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 64 487,00            | 2 000,00          | 66 487,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 632,00             | -2 000,00         | 3 632,00             |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 155 049,71           | -56,94            | 154 992,77           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 967,92               | -56,94            | 910,98               |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312 503,09           | 7 350,40          | 319 853,49           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 649,33             | -258,41           | 5 390,92             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 709,12               | -8,37             | 700,75               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 541,55            | 860,03            | 45 401,58            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | -1 793,25         | 8 206,75             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92 203,52            | 1 200,00          | 93 403,52            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 017,57            | 717,40            | 71 734,97            |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 714,97            | 5 548,65          | 72 263,62            |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 802,03            | 1 084,35          | 13 886,38            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>492 587,70</b>    | <b>99 459,16</b>  | <b>592 046,86</b>    |
|       | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 99 000,00         | 99 000,00            |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 99 000,00         | 99 000,00            |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87,70                | 459,16            | 546,86               |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87,70                | 459,16            | 546,86               |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>26 860 692,69</b> | <b>322 910,05</b> | <b>27 183 602,74</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 121 822,80        | 276 980,05        | 21 398 802,85        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00            | 2 841,30          | 47 841,30            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 231 008,87        | 100 000,00        | 13 331 008,87        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 248 041,80         | 140 908,00        | 2 388 949,80         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00           | 34 072,05         | 254 072,05           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | -841,30           | 158,70               |
|       | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 494 339,92         | 45 200,00         | 4 539 539,92         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220 928,58           | -200,00           | 220 728,58           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 200,00            | 5 200,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 770,00            | 33 000,00         | 68 770,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113 220,40           | 5 000,00          | 118 220,40           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00             | 7 200,00          | 16 200,00            |
|       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 780,00            | 730,00            | 21 510,00            |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 280,00            | 1 330,00          | 17 610,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | -350,00           | 150,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | -250,00           | 250,00               |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 713 408,99</b>  | <b>-36 819,39</b> | <b>2 676 589,60</b>  |
|       | 85322 | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 540,60            | 15 180,00         | 36 720,60            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 099,60             | 2 184,34          | 5 283,94             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441,00               | 310,78            | 751,78               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00            | 12 684,88         | 30 684,88            |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 443 579,00         | 250,00            | 2 443 829,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 731 812,65         | 250,00            | 1 732 062,65         |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 249,39            | -52 249,39        | 0,00                 |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 966,10            | -25 966,10        | 0,00                 |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 574,63             | -2 574,63         | 0,00                 |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 356,49             | -2 356,49         | 0,00                 |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233,65               | -233,65           | 0,00                 |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335,28               | -335,28           | 0,00                 |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,24                | -33,24            | 0,00                 |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 094,06             | -4 094,06         | 0,00                 |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405,94               | -405,94           | 0,00                 |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 784,11            | -14 784,11        | 0,00                 |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 465,89             | -1 465,89         | 0,00                 |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 252 872,79</b>  | <b>29 401,85</b>  | <b>5 282 274,64</b>  |
|       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 507 843,27         | 23 419,00         | 2 531 262,27         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 880 551,66           | 32 000,00         | 912 551,66           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278 704,46           | 3 000,00          | 281 704,46           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 924,00            | -17 724,00        | 15 200,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 009,00            | 843,00            | 85 852,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 736,00             | 300,00            | 5 036,00             |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 694 354,85           | 5 000,00          | 699 354,85           |
| 85410 |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 843 658,49           | 10 784,49         | 854 442,98           |

|               |       |                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 136 000,00            | 8 000,00          | 144 000,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 22 321,86             | 2 784,49          | 25 106,35             |
| 85417         |       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                    | 545 867,03            | -2 453,64         | 543 413,39            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 182 632,00            | -4 147,01         | 178 484,99            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 000,00             | 1 000,00          | 17 000,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 834,28              | 193,37            | 5 027,65              |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 648,00              | 500,00            | 3 148,00              |
| 85495         |       | Pozostała działalność                                                                             | 122 545,58            | -2 348,00         | 120 197,58            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 122 545,58            | -2 348,00         | 120 197,58            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>2 049 842,14</b>   | <b>-37 756,00</b> | <b>2 012 086,14</b>   |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                 | 1 326 404,14          | 10 244,00         | 1 336 648,14          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 817 557,63            | 4 442,37          | 822 000,00            |
|               | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                             | 4 442,37              | -4 442,37         | 0,00                  |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 83 320,00             | -1 458,51         | 81 861,49             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 57 557,00             | 631,99            | 58 188,99             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 390,00             | -760,18           | 9 629,82              |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 237 720,00            | 1 230,70          | 238 950,70            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 8 000,00              | 600,00            | 8 600,00              |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00            | 10 000,00         | 110 000,00            |
| 85510         |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 723 438,00            | -48 000,00        | 675 438,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 53 753,00             | -10 000,00        | 43 753,00             |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 669 685,00            | -38 000,00        | 631 685,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>117 000,00</b>     | <b>-6 000,00</b>  | <b>111 000,00</b>     |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                             | 82 000,00             | -6 000,00         | 76 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 57 300,00             | -6 000,00         | 51 300,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                   | <b>106 743 955,57</b> | <b>361 096,82</b> | <b>107 105 052,39</b> |

**Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2024**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.11.2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                             | 0,00         | 99 000,00 | 99 000,00    |
|        | 85141    |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                        | 0,00         | 99 000,00 | 99 000,00    |
|        |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00         | 99 000,00 | 99 000,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                             | 9 136 292,84 | 99 000,00 | 9 235 292,84 |

**Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2024**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.11.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>590 587,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>590 587,00</b> |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 411 192,00        | 0,00             | 411 192,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 125 500,00        | 5 500,00         | 131 000,00        |
|               |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 168 500,00        | 5 000,00         | 173 500,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 56 097,00         | 2 094,72         | 58 191,72         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 11 461,99         | -5 271,45        | 6 190,54          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 6 000,00          | -3 520,00        | 2 480,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 815,00          | -5 015,00        | 4 800,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 583,08            | -48,59           | 534,49            |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 4 224,46          | 391,32           | 4 615,78          |
|               |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 1 700,00          | 869,00           | 2 569,00          |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>99 000,00</b> | <b>99 000,00</b>  |
|               | 85141    |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                             | 0,00              | 99 000,00        | 99 000,00         |
|               |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00              | 99 000,00        | 99 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | 9 136 292,84      | 99 000,00        | 9 235 292,84      |



Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr VIII/57/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28.11.2024 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            |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                |               |             |              |
| 1                                                                           | 600   | 60014    | 2650 | Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych                                                                                                           | 372 572,76    |             |              |
| 2                                                                           | 600   | 60014    | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach       |               |             | 625 000,00   |
| 3                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie                                                                                    |               | 10 000,00   |              |
| 4                                                                           | 851   | 85111    | 6220 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby nowo otwieranego Zakładu Opiekuńczego w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie                                          |               |             | 400 000,00   |
| 5                                                                           | 851   | 85141    | 6220 | Dofinansowanie zakupu defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie                                              |               |             | 99 000,00    |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                |               |             |              |
| 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    |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                | 372 572,76    | 209 285,32  | 2 848 627,23 |

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr VIII/57/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28.11.2024

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.                      |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      |                                                                                                                                                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           | z tego:                      |             |                             |                        | z tego, źródła finansowania: |           |           |      |              |
|      |                                                                                                                                                             |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           | Środki z budżetu krajowego** |             |                             |                        | Środki z budżetu UE          |           |           |      |              |
|      |                                                                                                                                                             |                                               |                                |                                                                          |                            | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty        | obligacje                    | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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                              | 641 946,87                                                               | 121 969,91                 | 519 976,96               | 219 135,87                | 41 635,82                    | 0,00        | 0,00                        | 41 635,82              | 177 500,05                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 177 500,05   |
| 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:                                                                                                                                              |                                               |                                | 641 946,87                                                               | 121 969,91                 | 519 976,96               | 641 946,87                | 121 969,91                   | 0,00        | 0,00                        | 121 969,91             | 519 976,96                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 519 976,96   |
|      | z tego: 2024r.                                                                                                                                              |                                               | 750                            | 219 135,87                                                               | 41 635,82                  | 177 500,05               | 219 135,87                | 41 635,82                    | 0,00        | 0,00                        | 41 635,82              | 177 500,05                   |           | 0,00      | 0,00 | 177 500,05   |
|      | 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                              | 1 923 223,82                                                             | 214 692,34                 | 1 708 531,48             | 486 098,05                | 6 814,18                     | 0,00        | 0,00                        | 6 814,18               | 479 283,87                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 479 283,87   |
| 2.1  | Program: Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021 - 2027                                                                                 |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Priorytet: 09.00: Włączenie i integracja EFS+ społeczne                                                                                                     |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Działanie:FEWM.09.09 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Nazwa projektu: Umowa odofinansowanie projektu "Rodzina ponad wszystko" Nr Umowy FEWM.09.09-IZ.00-0006/24-00                                                |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Razem wydatki:                                                                                                                                              |                                               |                                | 1 385 854,38                                                             | 207 878,16                 | 1 177 976,22             | 1 385 854,38              | 207 878,16                   | 0,00        | 0,00                        | 207 878,16             | 1 177 976,22                 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 177 976,22 |
|      | z tego: 2024r.                                                                                                                                              |                                               |                                | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |           | 0,00      | 0,00 | 0,00         |
|      | 2025 r.                                                                                                                                                     |                                               |                                | 465 562,63                                                               | 66 755,02                  | 398 807,61               | 465 562,63                | 66 755,02                    |             |                             | 66 755,02              | 398 807,61                   |           |           |      | 398 807,61   |
|      | 2026 r.                                                                                                                                                     |                                               |                                | 312 119,51                                                               | 48 871,41                  | 263 248,10               | 312 119,51                | 48 871,41                    |             |                             | 48 871,41              | 263 248,10                   |           |           |      | 263 248,10   |
|      | 2027 r.                                                                                                                                                     |                                               |                                | 323 519,51                                                               | 49 899,78                  | 273 619,73               | 323 519,51                | 49 899,78                    |             |                             | 49 899,78              | 273 619,73                   |           |           |      | 273 619,73   |
|      | 2028 r.                                                                                                                                                     |                                               | 85395/85508                    | 284 652,73                                                               | 42 351,95                  | 242 300,78               | 284 652,73                | 42 351,95                    |             |                             | 42 351,95              | 242 300,78                   |           |           |      | 242 300,78   |
| 2.2  | Program:ERASMUS+                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Priorytet:                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Działanie:                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Nazwa projektu: umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209548                                                                                                    |                                               |                                |                                                                          |                            |                          |                           |                              |             |                             |                        |                              |           |           |      |              |
|      | Razem wydatki:                                                                                                                                              |                                               |                                | 256 356,96                                                               | 0,00                       | 256 356,96               | 256 356,96                | 0,00                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00                   | 256 356,96                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 256 356,96   |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                     |                                               | 801                            | 205 085,57                                                               | 0,00                       | 205 085,57               | 205 085,57                | 0,00                         | 0,00        | 0,00                        |                        | 205 085,57                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 205 085,57   |
|      | 2025 r.                                                                                                                                                     |                                               | 80115                          | 51 271,39                                                                | 0,00                       | 51 271,39                | 51 271,39                 | 0,00                         | 0,00        | 0,00                        |                        | 51 271,39                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 51 271,39    |
| 2.3  | 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         |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                     |                                               | 80115                          | 245 148,35                                                               | 0,00                       | 245 148,35               | 245 148,35                | 0,00                         | 0,00        | 0,00                        |                        | 245 148,35                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 245 148,35   |
| 2.4  | 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:                                                                                                                                              |                                               |                                | 208 053,13                                                               | 39 530,09                  | 168 523,04               | 208 053,13                | 39 530,09                    | 0,00        | 0,00                        | 39 530,09              | 168 523,04                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 168 523,04   |
|      | z tego: 2024r.                                                                                                                                              |                                               | 750                            | 35 864,13                                                                | 6 814,18                   | 29 049,95                | 35 864,13                 | 6 814,18                     | 0,00        | 0,00                        | 6 814,18               | 29 049,95                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 29 049,95    |
|      | 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:                                                                                                                                              |                                               |                                | 2 565 170,69                                                             | 336 662,25                 | 2 228 508,44             | 705 233,92                | 48 450,00                    | 0,00        | 0,00                        | 48 450,00              | 656 783,92                   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 656 783,92   |

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr VIII/57/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28.11.2024

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                  |                              |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                  |                              | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                | 10                           | 11                   |
| 758           |          |      | 95 015,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | 0,00                 |
|               | 75814    |      | 95 015,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | 0,00                 |
|               |          | 2100 | 95 015,00         | 0,00                     |                    |               |                            |                  |                              |                      |
| 801           |          |      | 0,00              | 95 015,00                | 95 015,00          | 0,00          | 0,00                       | 95 015,00        | 0,00                         | 0,00                 |
|               | 80195    |      | 0,00              | 95 015,00                | 95 015,00          | 0,00          | 0,00                       | 95 015,00        | 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 |                   | 72 263,62                | 72 263,62          |               |                            | 72 263,62        |                              |                      |
|               |          | 4850 |                   | 13 886,38                | 13 886,38          |               |                            | 13 886,38        |                              |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>95 015,00</b>  | <b>95 015,00</b>         | <b>95 015,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>95 015,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku**  
 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.11.2024 r.

|     |       |  |                                                 |                     |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>342 293,11</b>   |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 342 293,11          |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 342 293,11          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>52 290,55</b>    |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 52 290,55           |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 52 290,55           |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>3 583 576,71</b> |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 3 583 576,71        |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 3 582 153,83        |
|     | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych      | 1 422,88            |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>3 873 579,27</b> |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 3 873 579,27        |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 3 872 156,39        |
|     | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych      | 1 422,88            |

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr VIII/57/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28.11.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział  | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+11) | z tego:            |               |                            |           |                                 |                      |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |           |                                 | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje   | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9         | 10                              | 11                   |
| 600    | 60014    |      | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00           | 0,00          | 0,00                       | 1 000,00  | 0,00                            | 0,00                 |
|        |          | 2310 |                   | 1 000,00                 | 1 000,00           |               |                            | 1 000,00  |                                 |                      |
| 750    | 75058    |      | 0,00              | 2 340,00                 | 2 340,00           | 0,00          | 0,00                       | 2 340,00  | 0,00                            | 0,00                 |
|        |          | 2710 |                   | 2 340,00                 | 2 340,00           |               |                            | 2 340,00  |                                 |                      |
| 801    |          |      | 14 289,67         | 14 289,67                | 14 289,67          | 14 289,67     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                 |
| 801    | 80120    |      | 14 289,67         | 14 289,67                | 14 289,67          | 14 289,67     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                 |
|        |          | 2310 | 14 289,67         | 0,00                     |                    |               |                            |           |                                 |                      |
|        |          | 4790 |                   | 14 289,67                | 14 289,67          | 14 289,67     |                            |           |                                 |                      |
| 851    |          |      | 320 000,00        | 320 000,00               | 80 000,00          | 18 400,00     | 0,00                       | 0,00      | 61 600,00                       | 240 000,00           |
| 851    | 85111    |      | 240 000,00        | 240 000,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 0,00                            | 240 000,00           |
|        |          | 6300 | 240 000,00        | 0,00                     | 0,00               |               |                            | 0,00      |                                 |                      |
|        |          | 6220 |                   | 240 000,00               | 0,00               |               |                            |           |                                 | 240 000,00           |
| 851    | 85154    |      | 80 000,00         | 80 000,00                | 80 000,00          | 18 400,00     | 0,00                       | 0,00      | 61 600,00                       | 0,00                 |
|        |          | 2310 | 80 000,00         |                          |                    |               |                            |           |                                 |                      |
|        |          | 4170 |                   | 18 400,00                | 18 400,00          | 18 400,00     |                            |           |                                 |                      |
|        |          | 4280 |                   | 15 600,00                | 15 600,00          |               |                            |           | 15 600,00                       |                      |
|        |          | 4300 |                   | 46 000,00                | 46 000,00          |               |                            |           | 46 000,00                       |                      |
| 852    | 85220    |      | 0,00              | 17 610,00                | 17 610,00          | 0,00          | 0,00                       | 17 610,00 | 0,00                            | 0,00                 |
|        |          | 2320 |                   | 17 610,00                | 17 610,00          |               |                            | 17 610,00 |                                 |                      |
| 853    |          |      | 43 744,00         | 43 744,00                | 3 744,00           | 0,00          | 0,00                       | 3 744,00  | 0,00                            | 40 000,00            |
|        | 85311    |      | 43 744,00         | 43 744,00                | 3 744,00           | 0,00          | 0,00                       | 3 744,00  | 0,00                            | 40 000,00            |
|        |          | 2320 | 3 744,00          |                          |                    |               |                            |           |                                 |                      |
|        |          | 2580 |                   | 3 744,00                 | 3 744,00           |               |                            | 3 744,00  |                                 |                      |
|        |          | 6300 | 40 000,00         |                          |                    |               |                            |           |                                 |                      |
|        |          | 6230 |                   | 40 000,00                | 0,00               |               |                            |           |                                 | 40 000,00            |
| 921    | 92116    |      | 0,00              | 15 000,00                | 15 000,00          | 0,00          | 0,00                       | 15 000,00 | 0,00                            | 0,00                 |
|        |          | 2310 |                   | 15 000,00                | 15 000,00          |               |                            | 15 000,00 |                                 |                      |
| Ogółem |          |      | 378 033,67        | 413 983,67               | 133 983,67         | 32 689,67     | 0,00                       | 39 694,00 | 61 600,00                       | 280 000,00           |