



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 marca 2024 r.

Poz. 1410

UCHWAŁA NR LXIII/320/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 **91.812.927,56 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **65.584.916,50 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 – **49.029,67 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **26.228.011,06 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **0 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 **97.451.636,25 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **67.829.936,69 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **65.132.854,26 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **49.105.174,98 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.027.679,28 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.658,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.355.167,00 zł**, d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **245.148,35 zł**, e. obsługa długu **399.109,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **29.621.699,56 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **27.968.572,33 zł** w tym: b. pozostałe wydatki majątkowe **1.653.127,23 zł**.

3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **8.366.075,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **5.638.708,69 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.842.590,01 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 2.600.000,00 zł.

9. Przychody budżetu wyniosą **7.038.708,69 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/320/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 28.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 516,00	332,00	84 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 516,00	332,00	84 848,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 519,00	332,00	17 851,00
710			Działalność usługowa	852 576,00	31 061,00	883 637,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 218,00	7 764,00	471 982,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 218,00	7 764,00	171 982,00
	71015		Nadzór budowlany	387 895,00	23 297,00	411 192,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 895,00	23 297,00	411 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 489,00	38 489,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 489,00	38 489,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 489,00	38 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
758			Różne rozliczenia	25 538 679,26	2 161 992,00	27 700 671,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 062 118,00	1 667 146,00	14 729 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 062 118,00	1 667 146,00	14 729 264,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	486 520,00	486 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	486 520,00	486 520,00
	75811		Rozliczenia z tytułu rachunków clearingowych, barterowych i specjalnych oraz różnice koeficjentowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 414,26	18 326,00	47 740,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 414,26	10 000,00	39 414,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 326,00	8 326,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80 000,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 053,00	40 000,00	212 053,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	40 000,00	43 744,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				89 142 393,56	2 670 534,00	91 812 927,56

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/320/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 037,00	0,00	36 037,00
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	0,00	31 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 961,00	25 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 961,00	-25 961,00	0,00
020			Leśnictwo	10 813,00	0,00	10 813,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 519,00	332,00	22 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 519,00	332,00	22 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	278,00	4 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	47,00	793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	7,00	114,00
710			Działalność usługowa	602 502,00	31 061,00	633 563,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 218,00	7 764,00	201 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 159,00	6 494,00	103 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 196,00	1 110,00	18 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	160,00	2 623,00
	71015		Nadzór budowlany	387 895,00	23 297,00	411 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	6 500,00	125 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	13 500,00	168 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	3 297,00	53 297,00
750			Administracja publiczna	7 648 124,00	0,00	7 648 124,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 348 707,00	0,00	7 348 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 029,00	-1 000,00	533 029,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 489,00	38 489,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 489,00	38 489,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,50	2 565,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 556,00	9 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
752			Obrona narodowa	52 800,00	0,00	52 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	48,48	492,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	6,56	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 784,00	3 336,00	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-3 147,04	8 252,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 808,00	-744,00	18 064,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 151 350,00	318 660,00	6 470 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 800,00	9 720,00	155 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 383 100,00	300 120,00	4 683 220,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 380,00	7 060,00	103 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 970,00	1 000,00	24 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	760,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 160,00	-16 053,00	70 107,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 053,00	8 053,00
801			Oświata i wychowanie	24 971 730,64	83 825,90	25 055 556,54
	80120		Licea ogólnokształcące	12 078 521,34	26 000,00	12 104 521,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 218 117,36	49 499,90	3 267 617,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 183,10	49 499,90	557 683,00
	80195		Pozostała działalność	173 587,00	8 326,00	181 913,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 669,00	6 669,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,00	1 386,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00

851			Ochrona zdrowia	2 500,00	80 000,00	82 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 539 319,00	40 000,00	2 579 319,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 040,00	40 000,00	196 040,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
Razem:				96 859 268,35	592 367,90	97 451 636,25

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/320/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 519,00	332,00	17 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 519,00	332,00	17 851,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 519,00	332,00	17 851,00
710			Działalność usługowa	552 576,00	31 061,00	583 637,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 218,00	7 764,00	171 982,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 218,00	7 764,00	171 982,00
	71015		Nadzór budowlany	387 895,00	23 297,00	411 192,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 895,00	23 297,00	411 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 489,00	38 489,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 489,00	38 489,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 489,00	38 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
Razem:				7 977 533,00	388 542,00	8 366 075,00

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/320/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 037,00	0,00	36 037,00
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	0,00	31 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 961,00	25 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 961,00	-25 961,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 519,00	332,00	17 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 519,00	332,00	17 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	278,00	4 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	47,00	793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	7,00	114,00
710			Działalność usługowa	552 576,00	31 061,00	583 637,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 218,00	7 764,00	171 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 159,00	6 494,00	103 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 196,00	1 110,00	18 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	160,00	2 623,00
	71015		Nadzór budowlany	387 895,00	23 297,00	411 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	6 500,00	125 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	13 500,00	168 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	3 297,00	53 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 489,00	38 489,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 489,00	38 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,50	2 565,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 556,00	9 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
752			Obrona narodowa	18 800,00	0,00	18 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	48,48	492,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	6,56	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,00	1 728,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-3 147,04	8 252,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	864,00	864,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 133 350,00	318 660,00	6 452 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 800,00	9 720,00	155 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 383 100,00	300 120,00	4 683 220,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 380,00	7 060,00	103 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 970,00	1 000,00	24 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	760,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 160,00	-16 053,00	70 107,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 053,00	8 053,00
Razem:				7 977 533,00	388 542,00	8 366 075,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LXIII/320/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28.02.2024

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				2025 r.	2026 r. i lata następne	
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	Porozumienia	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	6050 6370	2024	Modernizacja dróg powiatowych nr 1756N i 1758N - etap I	4 395 000,00	4 395 000,00	467 086,20		3 927 913,80				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050 6370	2023 - 2024	Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim	8 494 656,07	8 494 656,07	654 656,07		7 840 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6050 6370	2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 1817N od drogi wojewódzkiej W650 do m. Piłaki Małe	2 025 000,00	2 025 000,00	125 000,00		1 900 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	750	75020	6050 6370	2024	Zagospodarowanie terenu przy Starostwie Powiatowym w Węgorzewie	2 030 000,00	2 030 000,00	330 000,00		1 700 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5	801	80120	6050 6370	2023 - 2024	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	5 900 000,00	5 900 000,00	927 500,00		4 972 500,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
6	801	80130	6050 6370	2022 - 2024	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	5 079 305,00	2 598 916,26	557 683,00		2 041 233,26				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
7	852	85218	6050 6370	2024 - 2025	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	5 050 000,00	2 525 000,00	275 000,00		2 250 000,00		2 525 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Ogółem						32 973 961,07	27 968 572,33	3 336 925,27	0,00	24 631 647,06	0,00	2 525 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LXIII/320/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28.02.2024 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 ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			8 710,34	8 710,34	8 710,34	8 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		8 710,34	8 710,34	8 710,34	8 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 710,34	0,00						
		4790		8 710,34	8 710,34	8 710,34				
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	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00
		2320		15 960,00	15 960,00			15 960,00		
853	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			132 454,34	166 754,34	126 754,34	27 110,34	0,00	38 044,00	61 600,00	40 000,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LXIII/320/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28.02.2024 r.

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

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	372 572,76		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		20 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		68 245,32	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		131 040,00	
3	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim			65 000,00
4	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci , młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
5	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			50 000,00
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			20 000,00
Ogółem					372 572,76	219 285,32	1 724 627,23

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr LXIII/320/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28.02.2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	8 326,00	0,00						
801			0,00	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00
	80195		0,00	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00
		4370		6 669,00	6 669,00			6 669,00		
		4750		1 386,00	1 386,00			1 386,00		
		4850		271,00	271,00			271,00		
Ogółem			8 326,00	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXIII/320/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.02.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 038 708,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	196 118,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	1 400 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 600 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 842 590,01
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00