



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 90

UCHWAŁA NR IX/59/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 19 grudnia 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.), uchwała się, co następuje:

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

1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **100.598.896,96 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **73.516.720,03 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 – **462.674,09 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 **110.261.565,92 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **75.765.185,77 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **72.697.370,37 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **53.569.939,92 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19.127.430,45 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **689.308,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.493.300,27 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 **34.496.380,15 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **31.664.752,92 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. 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 do niniejszej uchwały.

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

6. Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

7. 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 węgorzewskiego na 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/59/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 163 595,00	523 774,00	5 687 369,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 728 595,00	523 774,00	5 252 369,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 614 596,00	523 774,00	5 138 370,00
758			Różne rozliczenia	27 787 360,26	2 476 226,00	30 263 586,26
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 476 226,00	2 476 226,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 476 226,00	2 476 226,00
801			Oświata i wychowanie	7 566 617,50	172 694,72	7 739 312,22
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	172 694,72	282 694,72
		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	0,00	142 507,68	142 507,68
		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	0,00	30 187,04	30 187,04
852			Pomoc społeczna	24 510 107,47	53 000,00	24 563 107,47
	85202		Domy pomocy społecznej	21 069 378,24	53 000,00	21 122 378,24
		0830	Wpływy z usług	12 696 859,00	53 000,00	12 749 859,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 814,82	18 780,00	421 594,82
	85322		Fundusz Pracy	205 029,60	18 780,00	223 809,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 720,60	18 780,00	55 500,60
Razem:				97 354 422,24	3 244 474,72	100 598 896,96

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 454 816,07	2 740 207,72	26 195 023,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 453 316,07	2 740 207,72	26 193 523,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 742,27	2 740 207,72	4 550 949,99
710			Działalność usługowa	640 513,00	0,00	640 513,00
	71015		Nadzór budowlany	411 192,00	0,00	411 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,54	65,69	6 256,23
		4260	Zakup energii	2 480,00	-47,02	2 432,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-18,67	4 781,33
750			Administracja publiczna	7 941 911,00	0,00	7 941 911,00
	75019		Rady powiatów	192 033,00	-699,00	191 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-699,00	1 301,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 390 494,00	699,00	7 391 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 383,00	18 000,00	3 350 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 459,00	4 000,00	544 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 690,14	-22 000,00	46 690,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 156,00	8 578,73	148 734,73
		4260	Zakup energii	197 500,00	-9 000,00	188 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	1 800,00	17 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 654,00	320,27	94 974,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 077 524,00	0,00	7 077 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 997 024,00	0,00	6 997 024,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	247 991,84	10 203,02	258 194,86
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 495 369,56	-85 244,00	4 410 125,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	316 975,02	75 040,98	392 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	-364,24	30 605,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	-277,87	4 182,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	892 265,53	-4 631,96	887 633,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 153,57	26 096,00	138 249,57
	4260	Zakup energii	188 458,90	-23 000,00	165 458,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	-3 096,00	19 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 012,00	5 754,91	120 766,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 146,00	-550,00	8 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 727,34	69,16	2 796,50
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-38,20	661,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-4,45	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 458,60	-1 540,36	11 918,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,72	42,65	385,37
	4300	Zakup usług pozostałych	52 065,36	1 540,36	53 605,72
801		Oświata i wychowanie	27 411 746,67	-12 000,00	27 399 746,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 501 780,00	-9 500,00	4 492 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 350,00	-9 500,00	585 850,00
	80105	Przedszkola specjalne	437 327,59	-13 000,00	424 327,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	96,32	1 037,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-96,32	53,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 613,00	-13 000,00	188 613,00
	80115	Technika	3 370 188,55	-4 500,00	3 365 688,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 615,00	2 000,00	30 615,00
	4260	Zakup energii	41 305,00	-6 745,00	34 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	20,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 498,00	5 815,70	37 313,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 888,00	-600,00	1 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	-490,70	1 094,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 436,80	-4 500,00	2 095 936,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	992 479,17	4 500,00	996 979,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-678,03	721,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	678,03	10 378,03
	4300	Zakup usług pozostałych	139 515,00	1 554,90	141 069,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-754,90	545,10
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-800,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 627,82	4 500,00	607 127,82
	80120	Licea ogólnokształcące	12 782 943,57	0,00	12 782 943,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 668,00	2 000,00	33 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 096 478,67	-2 000,00	4 094 478,67

80130		Szkoły zawodowe	3 314 026,20	0,00	3 314 026,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 285,00	1 446,19	52 731,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 751,00	-600,00	2 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 162,00	-212,69	13 949,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	-33,50	526,50
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-600,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 430 556,00	10 500,00	1 441 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 882,00	520,00	2 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 560,59	-3 000,00	181 560,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 118,00	500,00	187 618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-220,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 991,63	13 000,00	839 991,63
80195		Pozostała działalność	319 853,49	0,00	319 853,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,92	-0,01	5 390,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 401,58	0,01	45 401,59
852		Pomoc społeczna	27 095 641,55	485 487,00	27 581 128,55
85202		Domy pomocy społecznej	21 311 378,24	485 487,00	21 796 865,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 841,30	10 000,00	57 841,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 254 881,87	75 648,00	13 330 529,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377 652,19	139 002,15	2 516 654,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 090,00	-14 235,35	255 854,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	-1 456,80	69 343,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 072,05	95 178,74	349 250,79
	4220	Zakup środków żywności	1 185 949,00	134 000,00	1 319 949,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 500,00	-2 000,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	1 443 524,00	89 280,00	1 532 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	-1 520,05	21 479,95
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	-8 000,00	216 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00	-28,00	3 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	-883,00	42 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 364,00	-31 826,17	611 537,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 139,00	78,48	12 217,48
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 630,00	10 249,00	157 879,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 213 153,97	0,00	1 213 153,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 390,82	25,00	145 415,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,43	10 583,03	56 479,46
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 435,18	11 564,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-110,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 052,00	-5 090,45	28 961,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-426,16	1 373,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-785,00	715,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 488,10	3 511,90
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-720,00	4 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	-4,14	5,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 791,12	-334,00	8 457,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00	-215,00	7 465,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 539 003,34	1 000,00	4 540 003,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 913,50	3 869,00	1 259 782,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 728,58	-1 644,00	219 084,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,79	-1 225,00	24 775,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 510,00	-1 000,00	20 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 589,60	18 780,00	2 695 369,60
	85322	Fundusz Pracy	36 720,60	18 780,00	55 500,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,94	2 702,36	7 986,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,78	384,48	1 136,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 684,88	15 693,16	46 378,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 443 829,00	0,00	2 443 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	695,62	4 395,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 062,65	5 917,04	1 737 979,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 780,00	-3 500,00	35 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,05	2 872,31	33 132,36
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-0,85	599,15
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,91	-2 615,41	129 885,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-450,34	3 549,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	-334,43	62 265,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-166,90	2 333,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-2 417,04	4 582,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 282 274,64	12 000,00	5 294 274,64

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 531 262,27	12 000,00	2 543 262,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,00	793,68	9 068,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 551,66	3 000,00	915 551,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 704,46	9 000,00	290 704,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 345,00	2 143,32	75 488,32
	4220	Zakup środków żywności	129 042,00	-10 000,00	119 042,00
	4260	Zakup energii	136 299,00	7 000,00	143 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	-680,00	985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	-200,00	1 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 622,00	-247,00	3 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	1 190,00	4 160,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 182 958,42	0,00	1 182 958,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 777,00	-630,48	1 146,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 595,00	-1 000,00	143 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 717,00	-2 000,00	18 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 679,14	21 679,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	500,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-880,48	1 619,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-1 138,58	28 861,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-249,60	750,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-380,00	620,00
Razem:			107 017 091,20	3 244 474,72	110 261 565,92

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	590 587,00	0,00	590 587,00
	71015		Nadzór budowlany	411 192,00	0,00	411 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,54	65,69	6 256,23
		4260	Zakup energii	2 480,00	-47,02	2 432,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-18,67	4 781,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 997 024,00	0,00	6 997 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 997 024,00	0,00	6 997 024,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	247 991,84	10 203,02	258 194,86
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 495 369,56	-85 244,00	4 410 125,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	316 975,02	75 040,98	392 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	-364,24	30 605,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	-277,87	4 182,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	892 265,53	-4 631,96	887 633,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 153,57	26 096,00	138 249,57
		4260	Zakup energii	188 458,90	-23 000,00	165 458,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	-3 096,00	19 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 012,00	5 754,91	120 766,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 146,00	-550,00	8 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 727,34	69,16	2 796,50
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-38,20	661,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-4,45	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 458,60	-1 540,36	11 918,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,72	42,65	385,37
		4300	Zakup usług pozostałych	52 065,36	1 540,36	53 605,72
852			Pomoc społeczna	1 219 691,47	0,00	1 219 691,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 095,47	0,00	1 209 095,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 390,82	25,00	145 415,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,43	10 583,03	56 479,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 435,18	11 564,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-110,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 052,00	-5 090,45	28 961,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-426,16	1 373,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-785,00	715,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 488,10	3 511,90
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-720,00	4 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	-4,14	5,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 732,62	-334,00	4 398,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00	-215,00	7 465,00
			Razem:	9 235 292,84	0,00	9 235 292,84

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr IX/59/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19.12.2024

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania							
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	PFRON	Środki pochodzące z innych źr.*	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	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	2 089 000,00	2 089 000,00	189 000,00			1 900 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2024 - 2025	Przebudowa dróg powiatowych nr 1756N i 1758N – etap II	2 045 322,79	500 000,00	100 000,00		400 000,00			1 545 322,79		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	600	60014	6050	2024	Wkład własny do projektów z zakresu przebudowy dróg powiatowych	2 740 207,72	2 740 207,72	2 740 207,72							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	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
7.	750	75095	6067 6069	2024 - 2025	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	641 946,87	219 135,87					219 135,87	422 811,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	754	75411	6060	2024	Zakup motopompy z wyposażeniem	49 000,00	49 000,00			49 000,00					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
9.	801	80120	6050 6370	2023 - 2024	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	5 901 800,00	5 901 800,00	929 300,00			4 972 500,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
10.	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
11.	852	85202	6060	2024	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie	244 000,00	244 000,00	100 000,00	144 000,00						Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
12.	852	85218	6050 6370	2024 - 2025	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	4 372 069,00	2 403 037,00	450 007,00			1 953 030,00		1 969 032,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Ogółem						38 082 307,45	31 664 752,92	6 517 939,99	144 000,00	449 000,00	24 334 677,06	219 135,87	3 937 165,79	0,00	x

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr IX/59/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 19.12.2024

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2024 r. (9+13)	z tego, źródła finansowania**				z tego, źródła finansowania						
								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
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	0,00	0,00	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 Zawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd Razem wydatki: z tego: 2024r. 2025 r. 2026 r.			641 946,87 219 135,87 422 811,00	121 969,91 41 635,82 80 334,09	519 976,96 177 500,05 342 476,91	219 135,87 41 635,82 422 811,00	41 635,82 0,00 80 334,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 635,82 0,00 80 334,09	0,00 0,00 342 476,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 342 476,91	
II	Wydatki bieżące razem:		x	2 311 281,22	285 142,05	2 026 139,17	486 098,05	6 814,18	0,00	0,00	6 814,18	479 283,87	0,00	0,00	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.09.09.09.00-0006/24-00 Razem wydatki: z tego: 2024r. 2025 r. 2026 r.			2 311 281,22 465 562,63 312 119,51 325 519,51	285 142,05 66 755,02 48 871,41 853 855	2 026 139,17 398 807,61 263 248,10 233 648,10	486 098,05 465 562,63 312 119,51 325 519,51	6 814,18 66 755,02 48 871,41 49 899,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 814,18 66 755,02 48 871,41 49 899,78	479 283,87 398 807,61 263 248,10 233 648,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 263 248,10 233 648,10		
2.2	Program: ERASMUS+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209548 Razem wydatki: z tego: 2024r. 2025 r. 2026 r.			256 356,96 205 085,57 801 15	0,00 205 085,57 51 271,39	256 356,96 205 085,57 51 271,39	256 356,96 205 085,57 51 271,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 205 085,57 51 271,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 205 085,57 51 271,39		
2.3	Program: ERASMUS+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118730 Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.			245 148,35 801	0,00 0,00	245 148,35 0,00	245 148,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245 148,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245 148,35 0,00	
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet : II Zawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd Razem wydatki: z tego: 2024r. 2025 r. 2026 r.			208 053,13 35 864,13 172 189,00	39 530,09 6 814,18 32 715,91	168 523,04 29 049,95 139 473,09	208 053,13 35 864,13 172 189,00	6 814,18 6 814,18 32 715,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 814,18 6 814,18 32 715,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29 049,95 139 473,09		
2.5	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Priorytet: Działanie : KA1 Edukacja szkolna Nazwa projektu: Rozwijamy żagle - kierunek Europa! Umowa: FERS- 2024-1-PL01-KA122-SCH400197201 Razem wydatki: z tego: 2024r. 2025r. 2026r.			715 868,40 172 694,72 43 173,68	37 733,80 30 187,04 7 546,76	178 134,60 142 507,68 35 626,92	715 868,40 172 694,72 43 173,68	37 733,80 30 187,04 7 546,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 733,80 30 187,04 7 546,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 142 507,68 35 626,92		
	Razem wydatki:			2 953 228,09	407 111,96	2 546 116,13	705 233,92	48 450,00	0,00	0,00	48 450,00	656 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	656 783,92	

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 –
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/59/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 19.12.2024 r.

Poz. 90

			Stan środków obrotowych na początek roku	342 293,11
600			Transport i łączność	342 293,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 293,11
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	3 653 851,06
600			Transport i łączność	3 653 851,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 652 428,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 422,88
			Koszty	3 943 853,62
600			Transport i łączność	3 943 853,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 942 430,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 422,88