



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 września 2024 r.

Poz. 3918

UCHWAŁA NR IV/36/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 sierpnia 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 **94.349.368,50 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **68.047.327,44 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **77.029,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **26.302.041,06 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **227.000,00 zł**.

2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **103.712.037,46 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **73.105.500,90 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **70.303.121,63 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **52.724.150,57 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.578.971,06 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.978,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.432.143,84 zł**, d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **273.148,35 zł**, e. obsługa długu **399.109,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.606.536,56 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **28.383.409,33 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: **227.000,00 zł**. b. pozostałe wydatki majątkowe **2.223.127,23 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 **8.626.064,11 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 ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

9. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **9.362.668,96 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.166.550,28 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.

10. Przychody budżetu wyniosą **10.762.668,96 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł,

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej

w załączniku pod nazwą: „Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład” i załączniku pod nazwą: „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.”,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 roku.

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 5. 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 IV/36/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.08.2024 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	5 143 595,00	20 000,00	5 163 595,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	20 000,00	435 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	250 000,00	20 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	27 753 837,26	16 889,00	27 770 726,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 906,26	16 889,00	117 795,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 492,00	16 889,00	78 381,00
852			Pomoc społeczna	23 287 342,60	-226 664,52	23 060 678,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 127 719,50	70 305,48	1 198 024,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 661,00	70 305,48	1 193 966,48
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 508 756,30	-296 970,00	2 211 786,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-296 970,00	1 953 030,00
Razem:				94 539 144,02	-189 775,52	94 349 368,50

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 29.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 329 816,07	550 000,00	22 879 816,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 328 316,07	550 000,00	22 878 316,07
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	7 920 241,00	17 000,00	7 937 241,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 365 824,00	20 000,00	7 385 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	12 500,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 029,00	300,00	533 329,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 200,00	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 850,00	-3 000,00	78 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 112,00	20 000,00	6 539 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 112,00	0,00	6 501 112,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 076,84	26 800,00	217 876,84
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 676 341,08	-177 339,79	4 499 001,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	3 000,00	27 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	200,00	3 960,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	730 356,00	147 339,79	877 695,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 234,10	-7 000,00	39 234,10
		4260	Zakup energii	140 458,90	6 000,00	146 458,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 520 501,86	16 889,00	27 537 390,86
	80120		Licea ogólnokształcące	13 175 278,44	0,00	13 175 278,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 401,00	-7 000,00	906 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 668,00	6 000,00	31 668,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 483,00	0,00	85 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 107,00	-4 620,00	64 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 632,00	711,00	6 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 274,00	3 909,00	12 183,00
80195		Pozostała działalność	245 009,57	16 889,00	261 898,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 726,80	14 122,03	57 848,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,20	2 766,97	11 667,17
852		Pomoc społeczna	25 659 139,68	-51 657,52	25 607 482,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 127 719,50	70 305,48	1 198 024,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 660,00	49 573,48	751 233,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 953,00	6 900,00	144 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 869,00	1 000,00	18 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 421,00	1 000,00	38 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 320,00	732,00	34 052,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 760,00	10 000,00	58 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 188,00	100,00	10 288,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 617 773,38	-121 963,00	4 495 810,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	175 007,00	450 007,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-296 970,00	1 953 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 990 428,41	0,00	4 990 428,41
	85410	Internaty i bursy szkolne	749 420,86	0,00	749 420,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 732,00	-2 000,00	80 732,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,00	2 000,00	6 036,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	417 005,28	0,00	417 005,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 632,00	-1 000,00	182 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	1 000,00	2 648,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 227,23	3 000,00	1 678 227,23
	92195	Pozostała działalność	37 100,00	3 000,00	40 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		Razem:	103 156 805,98	555 231,48	103 712 037,46

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/36/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 29.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 134 257,00	70 305,48	1 204 562,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 123 661,00	70 305,48	1 193 966,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 661,00	70 305,48	1 193 966,48
Razem:				8 555 758,63	70 305,48	8 626 064,11

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/36/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 29.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 501 112,00	0,00	6 501 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 112,00	0,00	6 501 112,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 076,84	26 800,00	217 876,84
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 676 341,08	-177 339,79	4 499 001,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00	3 000,00	27 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	200,00	3 960,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	730 356,00	147 339,79	877 695,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 234,10	-7 000,00	39 234,10
		4260	Zakup energii	140 458,90	6 000,00	146 458,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 134 257,00	70 305,48	1 204 562,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 123 661,00	70 305,48	1 193 966,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 660,00	49 573,48	751 233,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 953,00	6 900,00	144 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 869,00	1 000,00	18 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 421,00	1 000,00	38 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 320,00	732,00	34 052,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 760,00	10 000,00	58 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 188,00	100,00	10 288,00
			Razem:	8 555 758,63	70 305,48	8 626 064,11

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr IV/37/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.08.2024

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)	PFRON	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. Pilaki Małe	2 089 000,00	2 089 000,00	189 000,00		1 900 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	750	75020	6050 6370	2024	Zagospodarowanie terenu przy Starostwie Powiatowym w Węgorzewie	2 030 000,00	2 030 000,00	330 000,00		1 700 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75095	6067 6069	2024-2025	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	649 811,00	227 000,00				227 000,00	422 811,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	801	80120	6050 6370	2023 - 2024	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	5 901 800,00	5 901 800,00	929 300,00		4 972 500,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
7.	801	80130	6050 6370	2022 - 2024	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	5 079 305,00	2 598 916,26	557 683,00		2 041 233,26				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
8.	852	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
9.	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						33 255 641,07	28 383 409,33	3 677 732,27	144 000,00	24 334 677,06	227 000,00	2 391 843,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.08.2024

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			71 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		71 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	71 985,00	0,00						
801			0,00	71 985,00	71 985,00	0,00	0,00	71 985,00	0,00	0,00
	80195		0,00	71 985,00	71 985,00	0,00	0,00	71 985,00	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		52 499,30	52 499,30			52 499,30		
		4850		10 620,70	10 620,70			10 620,70		
Ogółem			71 985,00	71 985,00	71 985,00	0,00	0,00	71 985,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.06.2024

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			78 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		78 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	78 381,00	0,00						
801			0,00	78 381,00	78 381,00	0,00	0,00	78 381,00	0,00	0,00
	80195		0,00	78 381,00	78 381,00	0,00	0,00	78 381,00	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		57 848,83	57 848,83			57 848,83		
		4850		11 667,17	11 667,17			11 667,17		
Ogółem			78 381,00	78 381,00	78 381,00	0,00	0,00	78 381,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.08.2024 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	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			550 000,00
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		20 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		68 245,32	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		131 040,00	
3	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim			65 000,00
4	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
5	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			35 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich budynku zabytkowego - Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie"			980 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu budynku Cerkwi Greckokatolickiej"			608 127,23
8	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			35 000,00
Ogółem					372 572,76	219 285,32	2 274 627,23

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/36/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.08.2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

			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	3 411 764,61
600			Transport i łączność	3 411 764,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 411 764,61
			Koszty	3 701 767,17
600			Transport i łączność	3 701 767,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 701 767,17

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/36/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.08.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 762 668,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	196 118,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 566 550,28
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00