



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 31 października 2024 r.

Poz. 4719

### UCHWAŁA NR VII/51/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530), 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 **96.965.644,18 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **70.031.467,25 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 – **342.228,76 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **26.934.176,93 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 **106.628.313,14 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **75.020.140,71 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **71.913.247,35 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **53.150.228,07 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.763.019,28 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **687.978,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.477.016,47 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 **542.789,81 zł**, e. obsługa długu **399.109,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **31.608.172,43 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **28.875.545,20 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 **2.732.627,23 zł**.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4* do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

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

8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 9* do niniejszej uchwały.

9. Wynik budżetu 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.

10. Przychody budżetu wyniosą **11.062.668,96 zł**, rozchody budżetu wyniosą

**1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 8* 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

**Marta Wasilewska**

**Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewickiego na 2024**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 850 217,80</b>	<b>400 000,00</b>	<b>18 250 217,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 848 717,80	400 000,00	18 248 717,80
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 011 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 384,00</b>
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 680,00	6 369,95	29 049,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 320,00	1 494,18	6 814,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 870,00	-6 369,95	177 500,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 130,00	-1 494,18	41 635,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 774 856,26</b>	<b>5 871,00</b>	<b>27 780 727,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 925,26	5 871,00	127 796,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 511,00	5 871,00	88 382,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 356 894,46</b>	<b>209 384,45</b>	<b>7 566 278,91</b>
	80115		Technika	49 029,67	205 085,57	254 115,24
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 029,67	205 085,57	254 115,24
		80120	Licea ogólnokształcące	5 103 890,79	4 298,88	5 108 189,67
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 990,79	4 298,88	14 289,67
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 087,70</b>	<b>240 000,00</b>	<b>320 087,70</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	240 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 610 297,48</b>	<b>700 000,00</b>	<b>24 310 297,48</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 179 822,80	700 000,00	20 879 822,80
		0830	Wpływy z usług	11 996 859,00	700 000,00	12 696 859,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>387 384,82</b>	<b>52 249,39</b>	<b>439 634,21</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 249,39	52 249,39
		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	47 536,04	47 536,04
		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	4 713,35	4 713,35
<b>Razem:</b>				95 358 139,34	1 607 504,84	96 965 644,18

## Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 954 816,07</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 454 816,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 953 316,07	500 000,00	23 453 316,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 742,27	500 000,00	1 810 742,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 513,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 932,00	-610,00	208 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-610,00	73 390,00
	71095		Pozostała działalność	19 926,00	610,00	20 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00	610,00	20 536,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 937 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 937 241,00</b>
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	24 850,00	0,00	24 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	7 200,00	20 510,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 850,00	0,00	78 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 350,00	64 350,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 669,24	6 369,95	20 039,19
		4309	Zakup usług pozostałych	3 206,36	1 494,18	4 700,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 870,00	-6 369,95	177 500,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 130,00	-1 494,18	41 635,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 228 921,48</b>	<b>205 255,45</b>	<b>27 434 176,93</b>
	80115		Technika	3 200 779,28	175 124,59	3 375 903,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 961,74	-3 900,32	366 061,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 362,42	-1 000,00	48 362,42
		4301	Zakup usług pozostałych	236 225,35	205 085,57	441 310,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 126 436,80	-20 000,00	2 106 436,80
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 315,00	-5 060,66	129 254,34
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	967 441,49	21 982,19	989 423,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 690,00	1 609,50	102 299,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 315,93	22 311,89	600 627,82
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 734,00	-1 939,20	33 794,80
	80120		Licea ogólnokształcące	12 796 975,54	-5 701,12	12 791 274,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 097 179,79	4 298,88	4 101 478,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 483,00	0,00	85 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 343,00	-711,00	5 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 183,00	711,00	12 894,00
	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	147 070,92	7 978,79	155 049,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 829,00	1 137,24	21 966,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	162,46	2 878,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 875,00	6 679,09	125 554,09
	80195		Pozostała działalność	306 632,09	5 871,00	312 503,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 541,55	5 000,00	44 541,55
		4300	Zakup usług pozostałych	97 203,52	-5 000,00	92 203,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 804,43	4 910,54	66 714,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 841,57	960,46	12 802,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 587,70</b>	<b>410 000,00</b>	<b>492 587,70</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 157 101,56</b>	<b>700 000,00</b>	<b>26 857 101,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 421 822,80	700 000,00	21 121 822,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 858 638,90	372 369,97	13 231 008,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086 841,80	161 200,00	2 248 041,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 153 101,00	32 848,00	1 185 949,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 500,00	12 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	56 000,00	224 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	910,00	3 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	7 000,00	43 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 900,00	4 302,05	48 202,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	990,98	4 590,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 760,00	2 379,00	12 139,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 630,00	5 000,00	147 630,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 661 159,60</b>	<b>52 249,39</b>	<b>2 713 408,99</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	52 249,39	52 249,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 966,10	25 966,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 574,63	2 574,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 356,49	2 356,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,65	233,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,28	335,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,24	33,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 094,06	4 094,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,94	405,94
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 784,11	14 784,11
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 465,89	1 465,89
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 252 872,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 872,79</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 182 958,00	0,42	1 182 958,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-85,12	8 414,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	260,76	42 260,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 086,00	-0,66	44 085,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	-174,56	40 825,44
	85495	Pozostała działalność	122 546,00	-0,42	122 545,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 546,00	-0,42	122 545,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 049 842,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 842,14</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 326 404,14	0,00	1 326 404,14
	3110	Świadczenia społeczne	822 000,00	-4 442,37	817 557,63
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 442,37	4 442,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	300,00	57 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>104 760 808,30</b>	<b>1 867 504,84</b>	<b>106 628 313,14</b>

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr VII/51/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 30.10.2024

**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	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.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
<b>Ogółem</b>						<b>35 293 099,73</b>	<b>28 875 545,20</b>	<b>3 777 732,27</b>	<b>144 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>24 334 677,06</b>	<b>219 135,87</b>	<b>3 937 165,79</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Zal. Nr 4 do  
Uchwały Nr VII/51/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 30.10.2024

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, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
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	
	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	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	0,00	342 476,91	
II	Wydatki bieżące razem:		x	1 923 223,82	214 692,34	1 708 531,48	542 789,81	15 969,90	0,00	0,00	15 969,90	526 819,91	0,00	0,00	0,00	526 819,91	
	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-EZ.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.			56 691,76	9 155,72	47 536,04	56 691,76	9 155,72	0,00	0,00	9 155,72	47 536,04	0,00	0,00	0,00	47 536,04	
	2025 r.			408 870,87	57 599,30	351 271,57	408 870,87	57 599,30			57 599,30	351 271,57				351 271,57	
	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.	853/855		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	
	Program:ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-090209548																
	Razem wydatki:			256 356,96	0,00	256 356,96	256 356,96	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		
	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	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		
	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	
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>2 565 170,69</b>	<b>336 662,25</b>	<b>2 228 508,44</b>	<b>761 925,68</b>	<b>57 605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 605,72</b>	<b>704 319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 319,96</b>	

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr VII/51/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 30.10.2024 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
<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>					<b>372 572,76</b>	<b>209 285,32</b>	<b>2 749 627,23</b>



Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr VII/51/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 30.10.2024 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			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				
801	80140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		0,00	0,00					
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	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00
		2320		16 280,00	16 280,00			16 280,00		
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	412 653,67	132 653,67	32 689,67	0,00	38 364,00	61 600,00	280 000,00

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr VII/51/2024  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 30.10.2024

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			88 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		88 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	88 382,00	0,00						
801			0,00	88 382,00	88 382,00	0,00	0,00	88 382,00	0,00	0,00
	80195		0,00	88 382,00	88 382,00	0,00	0,00	88 382,00	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		66 714,97	66 714,97			66 714,97		
		4850		12 802,03	12 802,03			12 802,03		
<b>Ogółem</b>			<b>88 382,00</b>	<b>88 382,00</b>	<b>88 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 062 668,96</b>
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	2 866 550,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2024 r  
**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku**

		<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>3 582 153,83</b>
600		Transport i łączność	3 582 153,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 582 153,83
		<b>Koszty</b>	<b>3 872 156,39</b>
600		Transport i łączność	3 872 156,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 872 156,39