



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1850

### UCHWAŁA NR LXIV/326/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 28 marca 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 **91.878.860,87 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **65.650.849,81 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 **97.605.006,56 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **67.981.507,00 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **65.272.104,57 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **49.079.733,20 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.192.371,37 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.978,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.367.167,00 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 **29.623.499,56 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **27.970.372,33 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 **8.375.435,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

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

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **5.726.145,69 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.930.027,01 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 **7.126.145,69 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

**Halina Faj**

**Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2024**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/326/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 288 181,80</b>	<b>562 036,00</b>	<b>17 850 217,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 286 681,80	562 036,00	17 848 717,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	562 036,00	562 036,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 452 010,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>6 461 370,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 010,00	9 360,00	6 461 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 452 010,00	9 360,00	6 461 370,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 705 631,00</b>	<b>-562 036,00</b>	<b>5 143 595,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 036,00	-562 036,00	415 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	607 036,00	-562 036,00	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 700 671,26</b>	<b>20 987,00</b>	<b>27 721 658,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 740,26	20 987,00	68 727,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 326,00	20 987,00	29 313,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 296 023,27</b>	<b>25 093,45</b>	<b>7 321 116,72</b>
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	23 813,00	28 813,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 813,00	23 813,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 088 610,34	1 280,45	5 089 890,79
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 710,34	1 280,45	9 990,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>593 174,00</b>	<b>10 492,86</b>	<b>603 666,86</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	203 174,00	10 492,86	213 666,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 492,86	10 492,86
<b>Razem:</b>				<b>91 812 927,56</b>	<b>65 933,31</b>	<b>91 878 860,87</b>

## Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewickiego na 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/326/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 161 616,07</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>22 159 816,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 160 116,07	-1 800,00	22 158 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 427,24	-1 800,00	2 316 627,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 648 124,00</b>	<b>17 117,00</b>	<b>7 665 241,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 348 707,00	17 117,00	7 365 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 373,00	-17 117,00	91 490,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 470 010,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>6 479 370,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 010,00	9 360,00	6 461 370,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 683 220,00	-2 055,95	4 681 164,05
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 440,00	2 055,95	105 495,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 107,00	-1 640,00	68 467,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 055 556,54</b>	<b>87 880,45</b>	<b>25 143 436,99</b>
	80105		Przedszkola specjalne	411 960,59	23 813,00	435 773,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	3 000,00	11 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	20 813,00	22 013,00
	80115		Technika	2 755 032,35	-4 372,00	2 750 660,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 533,00	-751,00	296 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 630,00	-108,00	42 522,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 794,00	2 294,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 799 422,00	-5 307,00	1 794 115,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	932 663,00	-1 694,00	930 969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 399,00	-1 894,00	563 505,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 104 521,34	3 080,45	12 107 601,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632 899,34	1 280,45	3 634 179,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 500,00	1 800,00	929 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 267 617,26	40 000,00	3 307 617,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 086,00	-2 153,00	465 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	40 000,00	51 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 153,00	2 353,00
	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	88 982,00	6 066,00	95 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	751,00	13 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	108,00	1 871,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 168,00	5 207,00	76 375,00
	80195		Pozostała działalność	181 913,00	20 987,00	202 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,00	2 196,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00	15 707,95	17 093,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	3 083,05	3 354,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 285 499,00</b>	<b>30 732,86</b>	<b>23 316 231,86</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	-53 000,00	1 747 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	17 000,00	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 264,00	0,00	1 059 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 001,00	-2 580,00	37 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-3 680,00	33 320,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	4 760,00	48 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	3 200,00	21 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 494 997,00	30 412,86	4 525 409,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 680,00	481,70	1 179 161,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 492,00	-481,70	69 010,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 091,09	5 908,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	80 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 853,00	-36 423,82	112 429,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	4 503,95	30 028,95
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-182,00	14 818,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 394,18	8 605,82
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 460,00	320,00	20 780,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 960,00	320,00	16 280,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 687 827,41</b>	<b>10 492,86</b>	<b>4 698 320,27</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 312 695,41	10 492,86	2 323 188,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 600,26	8 951,40	880 551,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 936,00	1 541,46	262 477,46
	4300	Zakup usług pozostałych	52 319,00	-247,00	52 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	247,00	3 622,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 043 075,00</b>	<b>-412,86</b>	<b>2 042 662,14</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 315 403,00	-412,86	1 314 990,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 047,00	1 585,00	77 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 227,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 227,23</b>
	92195	Pozostała działalność	37 100,00	0,00	37 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 800,00	-1 500,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>97 451 636,25</b>	<b>153 370,31</b>	<b>97 605 006,56</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/326/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 452 010,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>6 461 370,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 010,00	9 360,00	6 461 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 452 010,00	9 360,00	6 461 370,00
<b>Razem:</b>				8 366 075,00	9 360,00	8 375 435,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/326/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 452 010,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>6 461 370,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 010,00	9 360,00	6 461 370,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 683 220,00	-2 055,95	4 681 164,05
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 440,00	2 055,95	105 495,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 107,00	-1 640,00	68 467,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 042,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 264,00	0,00	1 059 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 001,00	-2 580,00	37 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-3 680,00	33 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	4 760,00	48 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	3 200,00	21 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>8 366 075,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>8 375 435,00</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr LXIV/326/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28.03.2024 r.

**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	5 901 800,00	5 901 800,00	929 300,00		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
<b>Ogółem</b>						<b>32 975 761,07</b>	<b>27 970 372,33</b>	<b>3 338 725,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24 631 647,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr LXIV/326/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28.03.2024 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
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
<b>750</b>	<b>75058</b>		<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710		2 340,00	2 340,00			2 340,00		
<b>801</b>			<b>9 990,79</b>	<b>9 990,79</b>	<b>9 990,79</b>	<b>9 990,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>9 990,79</b>	<b>9 990,79</b>	<b>9 990,79</b>	<b>9 990,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	9 990,79	0,00						
		4790		9 990,79	9 990,79	9 990,79				
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>0,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320		16 280,00	16 280,00			16 280,00		
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>43 744,00</b>	<b>43 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>133 734,79</b>	<b>168 354,79</b>	<b>128 354,79</b>	<b>28 390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38 364,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>40 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr LXIV/326/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28.03.2024 r.

### 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
<b>758</b>			<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	29 313,00	0,00						
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4350		2 196,00	2 196,00			2 196,00		
		4370		6 669,00	6 669,00			6 669,00		
		4750		17 093,95	17 093,95			17 093,95		
		4850		3 354,05	3 354,05			3 354,05		
<b>Ogółem</b>			<b>29 313,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXIV/326/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.03.2024 r.  
**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 126 145,69</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 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	2 930 027,01
<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 LXIV/326/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.03.2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

			<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>2 771 492,44</b>
600			Transport i łączność	2 771 492,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 771 492,44
			<b>Koszty</b>	<b>3 061 495,00</b>
600			Transport i łączność	3 061 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 061 495,00