



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 grudnia 2022 r.

Poz. 5914

UCHWAŁA NR XLIX/235/2022 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634) uchwała się co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 **63.214.641,64 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.445.492,13 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 – **787.123,95 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.769.149,51 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 – **40.000,00 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 **62.565.322,08 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.376.539,76 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **49.170.889,15 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36.085.482,37 zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.085.406,78 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **542.238,82 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.591.148,71 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 **817.488,08 zł**, e.obsługa długu **254.775,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.188.782,32 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.150.782,32 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 **40.000,00 zł** b.pozostałe wydatki majątkowe **38.000,00 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 **7.524.786,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2022 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **649.319,56 zł**, która zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).

9. Przychody budżetu wyniosą **350.680,44 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/235/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	53 928,92	92 380,00	146 308,92
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 380,00	92 380,00
		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	0,00	44 145,86	44 145,86
		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	0,00	8 234,14	8 234,14
		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	0,00	33 712,00	33 712,00
		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	0,00	6 288,00	6 288,00
758			Różne rozliczenia	19 751 503,00	90 021,00	19 841 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 653 792,00	76 285,00	9 730 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 653 792,00	76 285,00	9 730 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 371,00	13 736,00	42 107,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 321,00	13 736,00	39 057,00
801			Oświata i wychowanie	4 694 418,10	201 340,24	4 895 758,34
	80115		Technika	324 814,21	201 340,24	526 154,45
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 814,21	201 340,24	526 154,45
852			Pomoc społeczna	16 172 087,56	-551 128,00	15 620 959,56
	85202		Domy pomocy społecznej	14 801 719,00	-551 128,00	14 250 591,00
		0830	Wpływy z usług	9 495 080,00	-551 128,00	8 943 952,00
			Razem:	63 282 028,40	-67 386,76	63 214 641,64

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/235/2022 Rady Powiatu z dn. 22.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500 367,00	0,00	500 367,00
	71015		Nadzór budowlany	286 609,00	0,00	286 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 073,35	-8 108,16	78 965,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 542,93	9 796,47	128 339,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578,00	-65,00	39 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 246,78	11 246,78
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 038,92	1 461,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	-1 430,66	7 099,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-465,51	534,49
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-335,00	665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
720			Informatyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 000,00	74 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 954 716,97	275 135,01	5 229 851,98
	75020		Starostwa powiatowe	4 664 722,93	182 755,01	4 847 477,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 392,09	5 500,00	269 892,09
		4300	Zakup usług pozostałych	306 422,00	4 170,00	310 592,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	164 501,59	164 501,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 583,42	18 583,42
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 380,00	92 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 132,66	28 132,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 247,34	5 247,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 013,20	16 013,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 986,80	2 986,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 712,00	33 712,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 288,00	6 288,00

801		Oświata i wychowanie	18 104 427,49	199 725,85	18 304 153,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 646 334,00	-2 481,00	2 643 853,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 815,00	-377,34	32 437,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 822,00	5 000,00	322 822,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 597,00	-9 200,00	35 397,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	9 633,30	28 070,30
		4270 Zakup usług remontowych	3 750,00	423,04	4 173,04
		4300 Zakup usług pozostałych	41 697,00	-10 000,00	31 697,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	375,00	321,00	696,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 148,00	2 719,00	82 867,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 074,00	-1 000,00	24 074,00
	80105	Przedszkola specjalne	320 976,00	-4 047,00	316 929,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 984,83	-5 000,00	48 984,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	1 000,00	33 232,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	-1 247,00	8 778,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 016,00	200,00	2 216,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 207,69	1 000,00	134 207,69
	80115	Technika	2 363 349,58	201 340,24	2 564 689,82
		4301 Zakup usług pozostałych	291 302,31	201 340,24	492 642,55
	80120	Licea ogólnokształcące	7 120 027,92	-1 108,39	7 118 919,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 167,00	-20 000,00	56 167,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-13 800,00	6 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 479,90	14 800,00	69 279,90
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4260 Zakup energii	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	-6 108,39	21 891,61
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 668,00	-1 000,00	24 668,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 009 477,00	-6 714,00	1 002 763,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 018,55	4 000,00	120 018,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 185,00	-3 000,00	118 185,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 005,00	-4 372,00	12 633,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,00	15 000,00	31 329,00
		4260 Zakup energii	80 508,00	-15 000,00	65 508,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 766,00	-3 342,00	23 424,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 374,00	-2 378,92	4 995,08
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 888,45	2 378,92	544 267,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 177,81	0,00	59 177,81
		4300 Zakup usług pozostałych	54 299,81	450,93	54 750,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	-450,93	2 973,07
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	90 161,00	-1 000,00	89 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 105,00	-1 000,00	73 105,00
80195		Pozostała działalność	223 590,67	13 736,00	237 326,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,68	900,00	4 556,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,80	200,00	723,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 679,52	4 500,00	40 179,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00	-5 600,00	45 340,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 217,00	11 559,62	30 776,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 176,38	2 176,38
852		Pomoc społeczna	18 054 425,30	-551 128,00	17 503 297,30
85202		Domy pomocy społecznej	15 404 592,00	-551 128,00	14 853 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-2 909,55	52 090,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217 844,00	-653 809,28	8 564 034,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 140,00	-14 277,68	1 507 862,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 316,00	-8 234,37	173 081,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 140,00	2 015,67	37 155,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-26 386,18	313 613,82
	4220	Zakup środków żywności	1 125 000,00	-30 597,30	1 094 402,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	1 377 000,00	215 693,35	1 592 693,35
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	-30 000,00	112 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 521,73	16 521,73
	4300	Zakup usług pozostałych	177 159,23	-6 000,00	171 159,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	40,00	3 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 521,08	17 478,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 731,00	7 205,00	427 936,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 999,51	-198,46	27 801,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	99 421,00	-5 669,85	93 751,15

85203		Ośrodki wsparcia	908 185,56	0,00	908 185,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 884,00	5 724,17	535 608,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 434,23	-5 490,00	98 944,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 465,00	-1 370,00	12 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 223,00	6 501,46	40 724,46
	4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	-2 286,09	23 263,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 115,00	-755,99	28 359,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-382,87	1 417,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-248,68	251,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 512,00	-1 392,00	6 120,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 421 486,74	0,00	1 421 486,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 582,00	33 500,00	90 082,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,00	1 500,00	7 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	228 557,00	0,00	228 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 154,00	-0,25	30 153,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,50	-217,10	3 475,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 007,99	326,46	20 334,45
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 994,51	-109,11	1 885,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 479 294,42	15 350,39	4 494 644,81
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 698 714,09	6 981,00	2 705 695,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 697,60	12 000,00	582 697,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 947,00	9 707,75	219 654,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00	-16 707,75	12 752,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	1 981,00	51 981,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 794,25	0,00	818 794,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 702,00	-2 700,00	96 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 039,00	-300,00	101 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 776,00	-1 200,00	12 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	200,00	10 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 623,60	1 800,00	3 423,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 509,00	2 000,00	447 509,00
85410		Internaty i bursy szkolne	540 929,54	3 000,00	543 929,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00	4 000,00	56 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00	-1 000,00	6 026,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	272 233,54	-891,61	271 341,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 561,00	2 600,00	22 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	500,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 140,00	22 140,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-6 131,61	63 868,39
85495		Pozostała działalność	83 323,00	6 261,00	89 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 323,00	6 261,00	89 584,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 366,04	0,00	62 366,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
		Razem:	62 526 238,83	39 083,25	62 565 322,08

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/235/2022 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 22.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	428 938,00	0,00	428 938,00
	71015		Nadzór budowlany	286 609,00	0,00	286 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 073,35	-8 108,16	78 965,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 542,93	9 796,47	128 339,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578,00	-65,00	39 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 246,78	11 246,78
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 038,92	1 461,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	-1 430,66	7 099,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-465,51	534,49
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-335,00	665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
852			Pomoc społeczna	907 676,56	0,00	907 676,56
	85203		Ośrodki wsparcia	900 476,56	0,00	900 476,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 884,00	5 724,17	535 608,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 434,23	-5 490,00	98 944,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 465,00	-1 370,00	12 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 223,00	6 501,46	40 724,46
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	-2 286,09	23 263,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 115,00	-755,99	28 359,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-382,87	1 417,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-248,68	251,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 512,00	-1 392,00	6 120,00
			Razem:	7 524 786,19	0,00	7 524 786,19

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XLIX/235/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2022 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2023 r.	2024 r. i lata następne		
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	Porozumienia	Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				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	16
1.	600	60014	6050	2022	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu	13 960 704,94	695 535,25	695 535,25		0,00			13 265 169,69		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050	2022	Przebudowa drogi powiatowej nr 1799 N wraz z budową chodnika w miejscowości Węgielsztyn, gm. Węgorzewo	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6370	2022 2023	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Węzówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry	9 178 000,00	1 960 000,00	0,00		1 960 000,00			7 218 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2022 2023	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim	5 480 000,00	271 282,00	271 282,00		0,00			5 208 718,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75020	6050 6100	2022	Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Starostwa Powiatowego	559 000,00	559 000,00	58 568,68			500 431,32				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	750	75095	6067 6069	2022	Drzwi otwierane na fotokomórkę wraz z montażem	40 000,00	40 000,00					40 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	801	80120	6050 6370	2022 2023	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	6 040 000,00	2 540 000,00	415 000,00		2 125 000,00			3 500 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	801	80130	6050 6100	2021 2022	Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	642 626,98	642 626,98	142 195,95			500 431,03				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
9.	801	80130	6050 6370	2022 2023	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	5 054 000,00	2 527 000,00	502 000,00		2 025 000,00			2 527 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
10.	854	85403	6050 6100	2021 2022	Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie	765 338,09	765 338,09	164 820,86			600 517,23				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Ogółem						41 869 670,01	10 150 782,32	2 249 402,74	150 000,00	6 110 000,00	1 601 379,58	40 000,00	31 718 887,69	0,00	x

Zal. Nr 5 do
Uchwały Nr XLIX/235/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022

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 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2022 razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki majątkowe razem:		x	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Program: Dostępny Samorząd - granty																
	Priorytet:																
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020																
1.1	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”																
	Razem wydatki:			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	z tego: 2022r.			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	z tego 2023 r.			75095	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
II	Wydatki bieżące razem:		x	817 488,08	19 497,96	797 990,12	817 488,08	19 497,96	0,00	0,00	19 497,96	797 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	797 990,12
	Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego																
	Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne																
	Działanie: 11.02.00 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałania - 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe																
2.1	Nazwa projektu: Twoja Rodzina - Twoja Siła																
	Razem wydatki (2019-2022):			1 024 976,25	153 746,44	871 229,81	1 024 976,25	153 746,44	0,00	0,00	153 746,44	871 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	871 229,81
	z tego: 2019			213 036,55	32 511,67	180 524,88	213 036,55	32 511,67	0,00	0,00	32 511,67	180 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	180 524,88
	2020 r.			319 551,29	49 126,46	270 424,83	319 551,29	49 126,46	0,00	0,00	49 126,46	270 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270 424,83
	2021 r.		853/855	353 434,78	52 610,35	300 824,43	353 434,78	52 610,35			52 610,35	300 824,43					300 824,43
	2022 r.		853/855/85508	138 953,63	19 497,96	119 455,67	138 953,63	19 497,96			19 497,96	119 455,67					119 455,67
	Program: ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu: umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000005517																
	Razem wydatki:			324 814,21	0,00	324 814,21	324 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	324 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	324 814,21
	z tego: 2022r.			801	324 814,21	0,00	324 814,21	324 814,21	0,00	0,00	0,00	324 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	324 814,21
	Program: ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.3	Nazwa projektu: umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-0000054797																
	Razem wydatki:			261 567,72	0,00	261 567,72	261 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	261 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	261 567,72
	z tego: 2022r.			801	201 340,24	0,00	201 340,24	201 340,24	0,00	0,00	0,00	201 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201 340,24
	2023 r.			80115	60 227,48	0,00	60 227,48	60 227,48	0,00	0,00	0,00	60 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60 227,48
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022																
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie : 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”																
2.4	Nazwa projektu: „Cyfrowy Powiat”																
	Razem wydatki:			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2022r.			720	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	2023 r.			72095	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
	Program: Dostępny Samorząd - granty																
	Priorytet:																
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020																
2.4	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”																
	Razem wydatki:			52 380,00	0,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00
	z tego: 2022r.			750	52 380,00	0,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00
	z tego 2023 r.			75095	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
	Razem wydatki:			857 488,08	19 497,96	837 990,12	857 488,08	19 497,96	0,00	0,00	19 497,96	837 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	837 990,12

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XLIX/235/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 22.12.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2022 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
754			470 948,00	470 948,00	470 948,00	0,00	0,00	0,00	470 948,00	0,00
	75495		470 948,00	470 948,00	470 948,00	0,00	0,00	0,00	470 948,00	0,00
		2100	470 948,00							
		4350		26 578,00	26 578,00				26 578,00	
		4370		444 370,00	444 370,00				444 370,00	
758			39 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		39 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	39 057,00	0,00						
801			0,00	39 057,00	39 057,00	2 176,38	0,00	0,00	36 880,62	0,00
	80195		0,00	39 057,00	39 057,00	2 176,38	0,00	0,00	36 880,62	0,00
		4350		30 776,62	30 776,62				30 776,62	
		4370		6 104,00	6 104,00				6 104,00	
		4750		2 176,38	2 176,38	2 176,38				
Ogółem			510 005,00	510 005,00	510 005,00	2 176,38	0,00	0,00	507 828,62	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/235/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	197 026,65
600			Transport i łączność	197 026,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 026,65
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	2 140 444,31
600			Transport i łączność	2 140 444,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 140 444,31
			Koszty	2 285 180,41
600			Transport i łączność	2 285 180,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 285 180,41

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/235/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 22.12.2022 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			350 680,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	327 342,01
2	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	23 338,43
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00