



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 maja 2023 r.

Poz. 2999

UCHWAŁA NR LIV/260/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 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 XLIX/237/2022 z dnia 22 grudnia 2022 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 **83.603.921,37 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.385.417,45 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 – **57.569,14 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **31.218.503,92 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 – **2.003,92 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 **91.846.591,61 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **57.040.630,92 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **54.240.050,62 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.750.847,88 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.489.202,74 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **637.792,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.410.453,00 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 **424.055,30 zł**, e. obsługa długu **328.280,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.805.960,69 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **34.755.960,69 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 **20.000,00 zł**, · pozostałe wydatki majątkowe **50.000,00 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 **7.151.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 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 2023 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **8.242.670,24 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5.186.697,19 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 555.973,05 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł

9. Przychody budżetu wyniosą **9.642.670,24 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 2023 rok nie ulegają zmianie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Elżbieta Rapita

Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/260/2023 Rady Powiatu w Węgorzowie z dn. 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 314 000,00	300 000,00	26 614 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 311 500,00	300 000,00	26 611 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 090 338,00	18 961,00	20 109 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 342,00	18 961,00	56 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 942,00	18 961,00	42 903,00
801			Oświata i wychowanie	4 867 157,06	50 000,00	4 917 157,06
	80195		Pozostała działalność	149 226,00	50 000,00	199 226,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 652,79	358,74	81 011,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652,79	358,74	1 011,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	652,79	358,74	1 011,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 368,86	10 000,00	206 368,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 077,34	10 000,00	33 077,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				83 224 601,63	379 319,74	83 603 921,37

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/260/2023 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 963 387,69	441 982,00	31 405 369,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 960 887,69	441 982,00	31 402 869,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 896,88	441 982,00	2 918 878,88
750			Administracja publiczna	5 050 542,00	3 213,00	5 053 755,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 666 054,00	3 213,00	4 669 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 411,00	3 213,00	2 830 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 810,00	0,00	5 782 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 484 530,00	0,00	5 484 530,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 635,70	3 000,00	123 635,70
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 895 141,72	-50 000,00	3 845 141,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 248,28	47 000,00	137 248,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 732,60	43 732,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-732,60	5 267,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 875 340,70	71 816,56	18 947 157,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 221 297,00	-2 700,00	3 218 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 216,00	-2 700,00	516,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	683 194,00	0,00	683 194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	2 854,00	3 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 214,89	-2 854,00	315 360,89
	80195		Pozostała działalność	228 949,00	74 516,56	303 465,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 280,00	11 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	44 275,56	53 275,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 237,88	4 176,10	18 413,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,74	4 756,90	6 959,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 329,20	8 150,68	14 479,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,18	1 877,32	3 049,50
851			Ochrona zdrowia	82 448,29	358,74	82 807,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	652,79	358,74	1 011,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	652,79	358,74	1 011,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 252 163,00	10 000,00	2 262 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 707,00	10 000,00	157 707,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 345 472,00	-2 855,56	4 342 616,44
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 244 050,00	-2 855,56	2 241 194,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 788,00	-2 855,56	2 932,44
Razem:				91 322 076,87	524 514,74	91 846 591,61

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/260/2023 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 484 530,00	0,00	5 484 530,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 484 530,00	0,00	5 484 530,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 635,70	3 000,00	123 635,70
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 895 141,72	-50 000,00	3 845 141,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 248,28	47 000,00	137 248,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 732,60	43 732,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-732,60	5 267,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			Razem:	7 151 743,00	0,00	7 151 743,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr LIV/260/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.05.2023

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 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 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2024 r.	2025 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 6100 6370	2022 2023	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozeźdrzu	13 960 704,94	13 265 169,69	1 232 178,88	300 000,00	11 561 500,00	171 490,81				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050 6370	2023	Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim	8 496 700,00	8 496 700,00	656 700,00		7 840 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6370	2022 2024	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – 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	5 480 000,00	530 000,00	200 000,00	4 750 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75095	6067 6069	2023	Drzwi otwierane na fotokomórkę wraz z montażem	20 000,00	20 000,00					20 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	801	80120	6050 6370	2022 2024	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	6 040 000,00	3 020 000,00	470 000,00		2 550 000,00			3 020 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	801	80130	6050 6370	2022 2024	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	5 029 805,10	2 514 091,00	489 091,00		2 025 000,00			2 514 092,10		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
Ogółem						48 205 210,04	34 755 960,69	3 377 969,88	500 000,00	30 686 500,00	171 490,81	20 000,00	12 752 092,10	0,00	x

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LIV/260/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.05.2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	342 294,60		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		38 282,40	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 707,00	
3	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim			50 000,00
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			41 586,00
6	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			16 414,00
Ogółem					342 294,60	210 009,40	109 500,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LIV/260/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.05.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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		200 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	200 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	200 000,00							
		6050		200 000,00	0,00					200 000,00
750	75058		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		2710		1 650,00	1 650,00			1 650,00		
851	85154		80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		2310	80 000,00							
		4110		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4170		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4300		68 000,00	68 000,00				68 000,00	
852	85220		0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00
		2320		13 338,00	13 338,00			13 338,00		
853	85311		33 077,34	33 077,34	3 077,34	0,00	0,00	3 077,34	0,00	30 000,00
		2320	3 077,34							
		6300	30 000,00	0,00						
		2580		3 077,34	3 077,34			3 077,34		
		6230		30 000,00	0,00					30 000,00
921	92116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem			313 077,34	339 065,34	109 065,34	12 000,00	0,00	29 065,34	68 000,00	230 000,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LIV/260/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.05.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			280 280,00	280 280,00	280 280,00	0,00	0,00	0,00	280 280,00	0,00
	75495		280 280,00	280 280,00	280 280,00	0,00	0,00	0,00	280 280,00	0,00
		2100	280 280,00							
		4370		280 280,00	280 280,00				280 280,00	
758			42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	42 903,00	0,00						
801			0,00	44 354,80	44 354,80	18 981,18	0,00	0,00	25 373,62	0,00
	80195		0,00	44 354,80	44 354,80	18 981,18	0,00	0,00	25 373,62	0,00
		4350		18 413,98	18 413,98				18 413,98	
		4370		6 959,64	6 959,64				6 959,64	
		4750		15 554,36	15 554,36	15 554,36				
		4850		3 426,82	3 426,82	3 426,82				
Ogółem			323 183,00	324 634,80	324 634,80	18 981,18	0,00	0,00	305 653,62	0,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIV/260/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25.05.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 642 670,24
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	171 490,81
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	384 482,24
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 586 697,19
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00