



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1820

UCHWAŁA NR LII/252/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 30 marca 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 **83.144.177,94 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.255.674,02 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 **30.888.503,92 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 **90.915.653,18 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.907.674,49 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **54.107.094,19 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.721.489,19 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.385.605,00 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 **34.007.978,69 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **33.987.978,69 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 **20.000,00 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 **7.151.743,00 zł**, zgodnie z załącznikami *Nr 3 i Nr 4* 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* 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 6* do niniejszej uchwały.

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

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem *Nr 8* do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **7.771.475,24 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.715.502,19 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 **9.171.475,24 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 9* 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/252/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 593 130,00	171 680,00	5 764 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
	75495		Pozostała działalność	138 600,00	141 680,00	280 280,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 600,00	141 680,00	280 280,00
758			Różne rozliczenia	20 279 353,00	-189 015,00	20 090 338,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 844 491,00	-84 714,00	10 759 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 844 491,00	-84 714,00	10 759 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 270,00	8 072,00	37 342,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 870,00	8 072,00	23 942,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 906 011,00	-112 373,00	2 793 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 011,00	-112 373,00	2 793 638,00
801			Oświata i wychowanie	4 820 394,48	-3 463,42	4 816 931,06
	80105		Przedszkola specjalne	4 500,00	6 429,00	10 929,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 429,00	6 429,00
	80115		Technika	60 227,48	-9 892,42	50 335,06
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 227,48	-9 892,42	50 335,06
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	652,79	80 652,79
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	652,79	652,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	652,79	652,79
852			Pomoc społeczna	18 764 497,00	74 729,00	18 839 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00	74 729,00	933 761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 770,00	3 770,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 032,00	70 959,00	929 991,00
Razem:				83 089 594,57	54 583,37	83 144 177,94

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/252/2023 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 30.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	561 119,00	0,00	561 119,00
	71015		Nadzór budowlany	357 509,00	0,00	357 509,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 988,00	-10 000,00	136 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 556,00	-923,66	15 632,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 885,96	14 885,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-355,00	945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	292,70	4 323,70
750			Administracja publiczna	5 058 142,00	-8 000,00	5 050 142,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	32 850,00	-5 000,00	27 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	-3 000,00	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 611 130,00	171 680,00	5 782 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	30 000,00	145 000,00
	75495		Pozostała działalność	138 600,00	141 680,00	280 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138 600,00	141 680,00	280 280,00
801			Oświata i wychowanie	18 820 506,12	4 608,58	18 825 114,70
	80105		Przedszkola specjalne	366 624,00	6 429,00	373 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,00	1 000,00	8 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 286,00	500,00	1 786,00
		4260	Zakup energii	21 168,00	2 929,00	24 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00	1 500,00	10 925,00
	80115		Technika	2 438 924,72	-9 892,42	2 429 032,30
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-200,00	800,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-545,00	310,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-73,00	50,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 800,00	200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	250 089,72	-3 174,42	246 915,30
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	2 400,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	170 651,00	8 072,00	178 723,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 815,88	7 422,00	14 237,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,74	650,00	2 202,74
851		Ochrona zdrowia	81 795,50	652,79	82 448,29
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	652,79	652,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	652,79	652,79
852		Pomoc społeczna	20 200 747,50	74 729,00	20 275 476,50
	85202	Domy pomocy społecznej	17 726 015,00	0,00	17 726 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	-81 220,53	668 779,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	74 220,53	244 220,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	7 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	859 032,00	74 729,00	933 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 934,00	27 700,00	560 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 302,00	5 500,00	112 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 636,00	1 150,00	14 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 247,00	42 247,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 770,00	7 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	362,00	9 012,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 163,00	0,00	2 232 163,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 104 456,00	0,00	2 104 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 411,00	173,33	1 571 584,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	-173,33	98 026,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	7 000,00	65 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	7 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	103 500,00	1 000,00	104 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		Razem:	90 663 982,81	251 670,37	90 915 653,18

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/252/2023 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 30.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
852			Pomoc społeczna	866 232,00	70 959,00	937 191,00
	85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00	70 959,00	929 991,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 032,00	70 959,00	929 991,00
Razem:				7 050 784,00	100 959,00	7 151 743,00

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/252/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.03.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	511 935,00	0,00	511 935,00
	71015		Nadzór budowlany	357 509,00	0,00	357 509,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 988,00	-10 000,00	136 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 556,00	-923,66	15 632,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 885,96	14 885,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-355,00	945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	292,70	4 323,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 454 530,00	30 000,00	5 484 530,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	30 000,00	145 000,00
852			Pomoc społeczna	866 232,00	70 959,00	937 191,00
	85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00	70 959,00	929 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 934,00	27 700,00	560 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 302,00	5 500,00	112 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 636,00	1 150,00	14 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 247,00	42 247,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	362,00	9 012,00
			Razem:	7 050 784,00	100 959,00	7 151 743,00

Zał. Nr 5 do
Uchwały Nr LII/252/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.03.2023

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 i 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 2023 razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)						z tego, źródła finansowania:							
9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	13	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:		x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1	Program: Dostępny Samorząd - granty																
	Priorytet:																
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”																
	Razem wydatki:			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	z tego 2023 r.		750	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	
II	Wydatki bieżące razem:		x	424 055,30	0,00	424 055,30	424 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	424 055,30	0,00	0,00	0,00	424 055,30	
2.1	Program: ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000054797																
	Razem wydatki:			251 675,30	0,00	251 675,30	251 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251 675,30	0,00	0,00	0,00	251 675,30	
	2023 r.		801	251 675,30	0,00	251 675,30	251 675,30	0,00	0,00	0,00		251 675,30		0,00	0,00	251 675,30	
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202																
	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”																
	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	100 000,00	
	2023r.		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	100 000,00	
2.3	Program: Dostępny Samorząd - granty																
	Priorytet:																
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”																
	Razem wydatki:			72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	72 380,00	
	z tego 2023 r.		750	72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00		72 380,00		0,00	0,00	72 380,00	
	Razem wydatki:			444 055,30	0,00	444 055,30	444 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	444 055,30	0,00	0,00	0,00	444 055,30	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LIII/252/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.03.2023

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			20 000,00
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			37 000,00
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			21 000,00
Ogółem					342 294,60	210 009,40	79 500,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LII/252/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.03.2023

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			23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	23 942,00	0,00						
801			0,00	23 942,00	23 942,00	7 501,38	0,00	0,00	16 440,62	0,00
	80195		0,00	23 942,00	23 942,00	7 501,38	0,00	0,00	16 440,62	0,00
		4350		14 237,88	14 237,88				14 237,88	
		4370		2 202,74	2 202,74				2 202,74	
		4750		6 329,20	6 329,20	6 329,20				
		4850		1 172,18	1 172,18	1 172,18				
Ogółem			304 222,00	304 222,00	304 222,00	7 501,38	0,00	0,00	296 720,62	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/252/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.03.2023

			Stan środków obrotowych na początek roku	216 507,22
600			Transport i łączność	216 507,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 507,22
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	2 298 129,97
600			Transport i łączność	2 298 129,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 298 129,97
			Koszty	2 462 346,64
600			Transport i łączność	2 462 346,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 462 346,64

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LII/252/2023 z dn. 30.03.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 171 475,24
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	6 115 502,19
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00