



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 31 maja 2024 r.

Poz. 2897

### UCHWAŁA NR II/20/2024 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 maja 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 **92.214.213,59 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **65.759.202,53 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 – **77.029,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **26.455.011,06 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 – **227.000,00 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 **100.731.875,55 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **70.711.375,99 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **67.953.073,56 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **51.109.058,94 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.844.014,62 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **697.978,08 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.388.067,00 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 **273.148,35 zł**, e. obsługa długu **399.109,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.020.499,56 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **28.367.372,33 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: **227.000,00 zł**. 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 **8.431.095,00 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. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **8.517.661,96 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.801.543,28 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 3.520.000,00 zł.

6. Przychody budżetu wyniosą **9.917.661,96 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.520.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.520.000 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku pod nazwą: „Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład” i załączniku pod nazwą: „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.”,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 roku.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 4. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok nie ulegają zmianie.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Powiatu w Węgorzewie

**Marta Wasilewska**

**Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2024**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 202 284,50</b>	<b>18,00</b>	<b>21 202 302,50</b>
	85295		Pozostała działalność	3 578,00	18,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 578,00	18,00	3 596,00
<b>Razem:</b>				92 214 195,59	18,00	92 214 213,59

**Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2024**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 159 816,07</b>	<b>170 000,00</b>	<b>22 329 816,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 158 316,07	170 000,00	22 328 316,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 742,27	170 000,00	1 416 742,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 519 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519 112,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 112,00	0,00	6 501 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 467,00	-12 432,90	56 034,10
		4260	Zakup energii	123 226,00	3 432,90	126 658,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31 012,00	9 000,00	40 012,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 330 081,58</b>	<b>18,00</b>	<b>23 330 099,58</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 043 638,90	-190 000,00	11 853 638,90
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	60 000,00	720 000,00
		4260	Zakup energii	873 124,00	70 000,00	943 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 578,00	18,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	18,00	3 596,00
<b>Razem:</b>				<b>100 561 857,55</b>	<b>170 018,00</b>	<b>100 731 875,55</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 042,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1 070 060,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 578,00	18,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 578,00	18,00	3 596,00
<b>Razem:</b>				8 431 077,00	18,00	8 431 095,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/20/2024 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 501 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 501 112,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 112,00	0,00	6 501 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 467,00	-12 432,90	56 034,10
		4260	Zakup energii	123 226,00	3 432,90	126 658,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31 012,00	9 000,00	40 012,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 042,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1 070 060,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 578,00	18,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	18,00	3 596,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 431 077,00</b>	<b>18,00</b>	<b>8 431 095,00</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr II/20/2024  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 29.05.2024

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						
								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	2 195 000,00	2 195 000,00	295 000,00		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.	750	75095	6067 6069	2024-2025	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	649 811,00	227 000,00				227 000,00	422 811,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	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
7.	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
8.	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>33 795 572,07</b>	<b>28 367 372,33</b>	<b>3 508 725,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24 631 647,06</b>	<b>227 000,00</b>	<b>2 947 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II-20-2024 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.05.2024 r.  
**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 917 661,96</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	196 118,68
2	Przychody 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	3 520 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 801 543,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00