



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 4664

UCHWAŁA NR XLVII/226/2022 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 27 października 2022 r.

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)

Rada Powiatu uchwala 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 **62.701.973,84 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.972.824,33 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 – **433.403,71 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.729.149,51 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 – **0,00 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 **61.924.902,27 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.797.401,95 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **48.892.359,26 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36.504.342,48 zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12.388.016,78 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **572.974,44 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.613.525,41 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 **463.767,84 zł**, e.obsługa długu **254.775,00 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.127.500,32 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.089.500,32 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 **0,00 zł**, b.pozostałe wydatki majątkowe **38.000,00 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 **7.472.773,63 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

9. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **777.071,57 zł**, która zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).

10. Przychody budżetu wyniosą **222.928,43 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 10** 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 XLVII/226/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.10.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 275,00	1 110,00	90 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 275,00	1 110,00	90 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 363,00	1 110,00	26 473,00
710			Działalność usługowa	725 344,00	3 594,00	728 938,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 735,00	3 594,00	442 329,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 735,00	3 594,00	142 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 566 654,33	18 110,00	5 584 764,33
	75495		Pozostała działalność	434 292,00	18 110,00	452 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 492,00	18 110,00	400 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 767 914,00	6 076 607,20	10 844 521,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 856 217,00	6 076 607,20	9 932 824,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 777 572,00	6 076 607,20	9 854 179,20
758			Różne rozliczenia	19 130 499,00	6 431,00	19 136 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 940,00	6 431,00	28 371,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 890,00	6 431,00	25 321,00
801			Oświata i wychowanie	4 692 347,41	2 070,69	4 694 418,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 928,69	2 070,69	24 999,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 928,69	2 070,69	24 999,38
851			Ochrona zdrowia	766 344,00	60 126,00	826 470,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00	60 126,00	775 970,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 844,00	60 126,00	775 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 097,78	200,00	270 297,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 677,34	200,00	2 877,34
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,34	200,00	2 877,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 545,00	25 000,00	564 545,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 145,00	25 000,00	175 145,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Razem:				56 508 724,95	6 193 248,89	62 701 973,84

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/226/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.10.2022

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 846 235,00	100 000,25	4 946 235,25
			Drogi publiczne powiatowe	4 843 735,00	100 000,25	4 943 735,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 696,56	100 000,00	1 614 696,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 535,00	0,25	1 095 535,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	1 110,00	31 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 363,00	1 110,00	31 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	929,00	17 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	159,00	3 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	22,00	439,00
710			Działalność usługowa	455 344,00	45 023,00	500 367,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 735,00	26 594,00	195 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 883,00	3 006,00	76 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	514,00	13 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	74,00	1 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	23 000,00	100 000,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	18 429,00	18 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,00	2 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	4 919 716,97	35 000,00	4 954 716,97
	75020		Starostwa powiatowe	4 629 722,93	35 000,00	4 664 722,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	10 000,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	101 127,34	25 000,00	126 127,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 602 054,33	18 110,00	5 620 164,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 129 362,33	0,00	5 129 362,33
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do upośażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 365,02	11 973,27	129 338,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 723,27	-50 000,00	3 225 723,27
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	280 975,73	50 000,00	330 975,73
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	727 855,20	-11 973,27	715 881,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 878,00	-2 500,00	74 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-959,20	3 040,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	370,37	1 370,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 686,25	588,83	6 275,08
		75495	Pozostała działalność	449 292,00	18 110,00	467 402,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,00	18 110,00	19 232,00
757			Obsługa długu publicznego	214 775,00	40 000,00	254 775,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	214 775,00	40 000,00	254 775,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 775,00	40 000,00	244 775,00
801			Oświata i wychowanie	17 659 850,69	438 876,80	18 098 727,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 458 194,00	189 140,00	2 646 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,00	2 650,00	18 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 691,00	-2 650,00	2 041,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 774,68	189 140,00	1 617 914,68
		80105	Przedszkola specjalne	303 656,00	17 320,00	320 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	1 890,00	10 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	-1 890,00	76,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 087,69	17 320,00	132 207,69
		80115	Technika	2 253 618,21	112 087,74	2 365 705,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 538,00	40 639,15	254 177,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	4 621,30	32 621,30
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	477,60	477,60
		4431	Różne opłaty i składki	7 013,00	-477,60	6 535,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 567,00	69 303,72	1 419 870,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 074,00	-1 076,43	112 997,57
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	582 767,00	21 045,77	603 812,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 406,00	8 343,24	65 749,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 552,00	13 013,58	363 565,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 226,00	-311,05	32 914,95

80120		Licencje ogólnokształcące	7 012 108,92	101 919,00	7 114 027,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 832,00	18 000,00	555 832,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 261,00	3 919,00	138 180,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 568,45	80 000,00	2 585 568,45
80130		Szkoły zawodowe	3 650 384,98	-7 577,21	3 642 807,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-3 835,21	21 664,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	-2 000,00	58 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00	-1 200,00	5 906,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	-542,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 637,00	-5 160,00	1 009 477,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,00	3 700,00	16 329,00
4430		Różne opłaty i składki	3 753,00	-3 700,00	53,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 048,45	-5 160,00	541 888,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 921,00	-743,19	59 177,81
4300		Zakup usług pozostałych	55 043,00	-743,19	54 299,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 928,69	2 070,69	24 999,38
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 701,66	2 049,99	24 751,65
4300		Zakup usług pozostałych	227,03	20,70	247,73
80195		Pozostała działalność	211 473,89	-9 774,00	221 247,89
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 786,00	6 431,00	19 217,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 438,00	3 343,00	48 781,00
851		Ochrona zdrowia	767 844,00	60 126,00	827 970,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00	60 126,00	775 970,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 844,00	60 126,00	775 970,00
852		Pomoc społeczna	17 554 870,74	0,00	17 554 870,74
85202		Domy pomocy społecznej	14 960 810,00	0,00	14 960 810,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036 062,00	-110 000,00	8 926 062,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 000,00	-759,23	607 240,77
4260		Zakup energii	1 175 000,00	100 000,00	1 275 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 400,00	27 759,23	147 159,23
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-17 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 075 954,90	7 000,00	2 082 954,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 795,00	7 000,00	105 795,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	7 000,00	100 707,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 377 986,17	94 008,25	4 471 994,42
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 663 014,09	35 700,00	2 698 714,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00	1 500,00	29 916,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00	25 000,00	125 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	-1 000,00	485,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 055,00	1 000,00	40 055,00
4430		Różne opłaty i składki	8 443,00	-1 500,00	6 943,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 374,70	10 700,00	567 074,70
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 260,00	36 534,25	818 794,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 202,00	1 500,00	98 702,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154,00	-89,52	7 064,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 039,00	4 000,00	102 039,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 000,00	3 200,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 376,40	1 623,60
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	1 148,24	26 148,24
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	-958,00	542,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 708,00	-2 177,00	27 531,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 509,00	24 000,00	445 509,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 472,00	-13,07	33 458,93
85410		Internaty i hursy szkolne	520 057,54	20 872,00	540 929,54
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	872,00	12 535,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 985,00	20 000,00	57 985,00
85495		Pozostała działalność	82 421,00	902,00	83 323,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 421,00	902,00	83 323,00
		Razem:	61 085 647,97	839 254,30	61 924 902,27

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/226/2022 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 27.10.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00	1 110,00	26 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 363,00	1 110,00	26 473,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 363,00	1 110,00	26 473,00
710			Działalność usługowa	425 344,00	3 594,00	428 938,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 735,00	3 594,00	142 329,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 735,00	3 594,00	142 329,00
801			Oświata i wychowanie	22 928,69	2 070,69	24 999,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 928,69	2 070,69	24 999,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 928,69	2 070,69	24 999,38
851			Ochrona zdrowia	715 844,00	60 126,00	775 970,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00	60 126,00	775 970,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 844,00	60 126,00	775 970,00
Razem:				7 405 872,94	66 900,69	7 472 773,63

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2022

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/226/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.10.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00	1 110,00	26 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 363,00	1 110,00	26 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	929,00	17 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	159,00	3 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	22,00	439,00
710			Działalność usługowa	425 344,00	3 594,00	428 938,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 735,00	3 594,00	142 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 883,00	3 006,00	76 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	514,00	13 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	74,00	1 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 129 362,33	0,00	5 129 362,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 129 362,33	0,00	5 129 362,33
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 365,02	11 973,27	129 338,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 275 723,27	-50 000,00	3 225 723,27
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	280 975,73	50 000,00	330 975,73
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	727 855,20	-11 973,27	715 881,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 878,00	-2 500,00	74 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-959,20	3 040,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	370,37	1 370,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 686,25	588,83	6 275,08
801			Oświata i wychowanie	22 928,69	2 070,69	24 999,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 928,69	2 070,69	24 999,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 701,66	2 049,99	24 751,65
		4300	Zakup usług pozostałych	227,03	20,70	247,73
851			Ochrona zdrowia	715 844,00	60 126,00	775 970,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00	60 126,00	775 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 844,00	60 126,00	775 970,00
Razem:				7 405 872,94	66 900,69	7 472 773,63

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XLVII/226/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.10.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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		150 000,00	151 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	150 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	150 000,00							
		6050		150 000,00	0,00					150 000,00
750	75058		0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
		2710		1 520,00	1 520,00			1 520,00		
851	85111		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	20 000,00	0,00	0,00			0,00		
		6220		20 000,00						20 000,00
851	85154		30 500,00	30 500,00	30 500,00	9 750,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00
		2310	30 500,00							
		4170		9 750,00	9 750,00	9 750,00				
		4280		9 750,00	9 750,00				9 750,00	
		4300		11 000,00	11 000,00				11 000,00	
852	85220		0,00	19 284,00	19 284,00	0,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00
		2320		19 284,00	19 284,00			19 284,00		
853	85311		2 877,34	2 877,34	2 877,34	0,00	0,00	2 877,34	0,00	0,00
		2320	2 877,34							
		2580		2 877,34	2 877,34			2 877,34		
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			203 377,34	235 181,34	65 181,34	9 750,00	0,00	34 681,34	20 750,00	170 000,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XLVII/226/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.10.2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	272 503,44		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		52 440,00	
3	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie			20 000,00
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		100 707,00	
3	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
4	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			30 479,00
5	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			19 521,00
Ogółem					272 503,44	217 167,00	71 500,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XLVII/226/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.10.2022

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			400 602,00	400 602,00	400 602,00	0,00	0,00	0,00	400 602,00	0,00
	75495		400 602,00	400 602,00	400 602,00	0,00	0,00	0,00	400 602,00	0,00
		2100	400 602,00							
		4350		19 232,00	19 232,00				19 232,00	
		4370		381 370,00	381 370,00				381 370,00	
758			25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	25 321,00	0,00						
801			0,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	25 321,00	0,00
	80195		0,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	25 321,00	0,00
		4350		19 217,00	19 217,00				19 217,00	
		4370		6 104,00	6 104,00				6 104,00	
				0,00	0,00					
Ogółem			425 923,00	425 923,00	425 923,00	0,00	0,00	0,00	425 923,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XLVII/226/2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.10.2022

**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 – 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	5 000 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00			4 750 000,00		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.	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
7.	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
8.	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
9.	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						41 349 670,01	10 089 500,32	2 228 120,74	150 000,00	6 110 000,00	1 601 379,58	0,00	31 260 169,69	0,00	x

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/226/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.10.2022

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

			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	2 023 837,83
600			Transport i łączność	2 023 837,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 023 837,83
			Koszty	2 168 573,93
600			Transport i łączność	2 168 573,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 168 573,93

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLVII/226/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.10.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			222 928,43
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	199 590,00
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