



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 5128

### UCHWAŁA NR XLVIII/232/2022 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 24 listopada 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) 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 **63.280.613,40 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.551.463,89 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 **62.524.823,83 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.361.041,51 zł**, z czego a.wydatki jednostek budżetowych **49.505.847,89 zł**, w tym: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36.793.629,48 zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12.712.218,41 zł**, b.dotacje na zadania bieżące **542.238,82 zł**, c.świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.594.411,96 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 **10.163.782,32 zł**, z czego: a.inwestycje i zakupy inwestycyjne **10.125.782,32 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 **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 **7.524.786,19 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 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

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

7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości **755.789,57 zł**, która zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).

8. Przychody budżetu wyniosą **244.210,43 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 XLVIII/232/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 588 764,33</b>	<b>79 000,00</b>	<b>5 667 764,33</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 362,33	8 654,00	5 142 016,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 133 362,33	8 654,00	5 142 016,33
	75495		Pozostała działalność	452 402,00	70 346,00	522 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 602,00	70 346,00	470 948,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 136 930,00</b>	<b>614 573,00</b>	<b>19 751 503,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 643 792,00	10 000,00	9 653 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 643 792,00	10 000,00	9 653 792,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	604 573,00	604 573,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	604 573,00	604 573,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 230 586,76</b>	<b>-59 914,20</b>	<b>16 170 672,56</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 892 315,00	-90 596,00	14 801 719,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 395 535,00	-92 596,00	5 302 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	877 503,76	30 681,80	908 185,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 360,00	1 349,00	7 709,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 143,76	29 332,80	900 476,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 297,78</b>	<b>1 150,00</b>	<b>271 447,78</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	152 636,07	1 150,00	153 786,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 150,00	1 150,00
			<b>Razem:</b>	<b>62 645 804,60</b>	<b>634 808,80</b>	<b>63 280 613,40</b>

**Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2022**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/232/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 946 235,25</b>	<b>21 282,00</b>	<b>4 967 517,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 943 735,25	21 282,00	4 965 017,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 503,44	-26 735,62	245 767,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 696,56	26 735,62	1 641 432,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 535,25	21 282,00	1 116 817,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 954 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 716,97</b>
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 720,00	-5 200,00	35 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	5 200,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-6 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 500,00	46 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 624 164,33</b>	<b>79 000,00</b>	<b>5 703 164,33</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 362,33	8 654,00	5 142 016,33
		4260	Zakup energii	164 000,00	8 654,00	172 654,00
	75495		Pozostała działalność	467 402,00	70 346,00	537 748,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 232,00	7 346,00	26 578,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381 370,00	63 000,00	444 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 098 727,49</b>	<b>5 700,00</b>	<b>18 104 427,49</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 646 334,00	0,00	2 646 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 431,00	-616,00	32 815,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	616,00	4 116,00
	4260	Zakup energii	100 635,00	-20 000,00	80 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00	20 000,00	41 697,00
80105		Przedszkola specjalne	320 976,00	0,00	320 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00	-273,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	273,00	2 873,00
80115		Technika	2 365 705,95	-2 356,37	2 363 349,58
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 568,00	5 000,00	18 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 467,00	-6 000,00	4 467,00
	4301	Zakup usług pozostałych	287 502,31	3 800,00	291 302,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 808,00	-3 000,00	2 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 949,00	1 643,63	66 592,63
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	-6 500,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	603 812,77	2 829,73	606 642,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 749,24	1 000,00	66 749,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	2 794,90	11 471,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 932,00	5 000,00	11 932,00
	4260	Zakup energii	19 356,00	-5 000,00	14 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 330,00	-3 000,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 910,00	-5 000,00	64 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	-1 000,00	848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	34,83	20 734,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 565,58	8 000,00	371 565,58
80120		Licea ogólnokształcące	7 114 027,92	6 000,00	7 120 027,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 440,00	-4 000,00	48 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 642 807,77	-3 116,14	3 639 691,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 548,00	-200,00	323 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 503,00	-3 000,00	503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	-116,14	12 355,86
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 009 477,00	0,00	1 009 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	-815,00	1 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	815,00	2 015,00
80195		Pozostała działalność	221 247,89	2 342,78	223 590,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 979,52	-300,00	35 679,52

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	2 642,78	51 423,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 508 351,50</b>	<b>544 658,80</b>	<b>18 053 010,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 890 615,00	513 977,00	15 404 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 705 867,00	511 977,00	9 217 844,00
		4260	Zakup energii	1 375 000,00	2 000,00	1 377 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-394,51	705,49
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-0,49	27 999,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	395,00	8 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	877 503,76	30 681,80	908 185,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 884,00	11 000,00	529 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 401,43	1 032,80	104 434,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 315,00	150,00	13 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	9 000,00	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 115,00	4 000,00	29 115,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 167,56	4 000,00	71 167,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	1 349,00	11 309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	150,00	7 512,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 420 071,74	0,00	1 420 071,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 582,00	56 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	760,00	5 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 788,36	-26 290,00	69 498,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 800,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-782,00	8 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 284,00	0,00	27 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 082 954,90</b>	<b>1 150,00</b>	<b>2 084 104,90</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 843 796,07	1 150,00	1 844 946,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 217,42	36 950,00	1 348 167,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 047,00	-32 500,00	193 547,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 924,00	-1 300,00	25 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 471 994,42</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 479 294,42</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 698 714,09	0,00	2 698 714,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	-1 623,00	3 653,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 623,00	4 323,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 794,25	0,00	818 794,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-560,00	10 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	-500,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-350,00	1 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	9 750,00	27 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 750,00	27 750,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	-2 450,00	37 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-2 450,00	37 550,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 479,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>56 479,00</b>
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 021,00</b>
	92695		Pozostała działalność	56 500,00	0,00	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	150,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-650,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	300,00	32 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 868 733,03</b>	<b>656 090,80</b>	<b>62 524 823,83</b>

**Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2022**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/232/2022 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 24.11.2022

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 133 362,33</b>	<b>8 654,00</b>	<b>5 142 016,33</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 362,33	8 654,00	5 142 016,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 133 362,33	8 654,00	5 142 016,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 343,76</b>	<b>29 332,80</b>	<b>907 676,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	871 143,76	29 332,80	900 476,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 143,76	29 332,80	900 476,56
<b>Razem:</b>				<b>7 486 799,39</b>	<b>37 986,80</b>	<b>7 524 786,19</b>

**Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2022**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/232/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 133 362,33</b>	<b>8 654,00</b>	<b>5 142 016,33</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 362,33	8 654,00	5 142 016,33
		4260	Zakup energii	164 000,00	8 654,00	172 654,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 343,76</b>	<b>29 332,80</b>	<b>907 676,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	871 143,76	29 332,80	900 476,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 884,00	11 000,00	529 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 401,43	1 032,80	104 434,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 315,00	150,00	13 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	9 000,00	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 115,00	4 000,00	29 115,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 167,56	4 000,00	71 167,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	150,00	7 512,00
<b>Razem:</b>				<b>7 486 799,39</b>	<b>37 986,80</b>	<b>7 524 786,19</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XLVIII/232/2022  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 24.11.2022

**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.	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	
<b>Ogółem</b>						<b>41 829 670,01</b>	<b>10 110 782,32</b>	<b>2 249 402,74</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 110 000,00</b>	<b>1 601 379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31 718 887,69</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr XLVIII/232/2022  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 24.11.2022

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	245 767,82		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		48 440,00	
3	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie			20 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					<b>245 767,82</b>	<b>213 167,00</b>	<b>71 500,00</b>

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr XLVIII/232/2022  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 24.11.2022

### 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>			<b>470 948,00</b>	<b>470 948,00</b>	<b>470 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 948,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>470 948,00</b>	<b>470 948,00</b>	<b>470 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 948,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	470 948,00							
		4350		26 578,00	26 578,00				26 578,00	
		4370		444 370,00	444 370,00				444 370,00	
<b>758</b>			<b>25 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>25 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	25 321,00	0,00						
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 321,00</b>	<b>0,00</b>
		4350		19 217,00	19 217,00				19 217,00	
		4370		6 104,00	6 104,00				6 104,00	
<b>Ogółem</b>			<b>496 269,00</b>	<b>496 269,00</b>	<b>496 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 269,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/232/2022 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 24.11.2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>244 210,43</b>
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	220 872,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00