



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 maja 2023 r.

Poz. 2510

UCHWAŁA NR LIII/258/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 27 kwietnia 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), uchwala 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 **83.224.601,63 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.316.097,71 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 **30.908.503,92 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **2.003,92 zł**.

2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **91.322.076,87 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.968.098,18 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **54.167.517,88 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.737.606,88 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.429.911,00 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 **34.353.978,69 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **34.313.978,69 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**, b. pozostałe wydatki majątkowe **40.000,00 zł**

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. 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 4** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **8.097.475,24 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5.041.502,19 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 **9.497.475,24 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok nie ulegają zmianie.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Węgorzewie

Halina Faj

Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/258/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 816 931,06	50 226,00	4 867 157,06
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	50 226,00	149 226,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 966,20	12 966,20
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	37 259,80	136 259,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 171,17	30 197,69	196 368,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 677,34	20 400,00	23 077,34
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,34	400,00	3 077,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 797,69	9 797,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 797,69	9 797,69
Razem:				83 144 177,94	80 423,69	83 224 601,63

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/258/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 637 387,69	326 000,00	30 963 387,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 634 887,69	326 000,00	30 960 887,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 131,53	318 765,35	2 476 896,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	164 256,16	7 234,65	171 490,81
750			Administracja publiczna	5 050 142,00	400,00	5 050 542,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 665 654,00	400,00	4 666 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	400,00	115 300,00
801			Oświata i wychowanie	18 825 114,70	50 226,00	18 875 340,70
	80195		Pozostała działalność	178 723,00	50 226,00	228 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00	49 594,00	100 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	632,00	632,00
851			Ochrona zdrowia	82 448,29	0,00	82 448,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 295,50	0,00	80 295,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	-1 500,00	295,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 820,00	18 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-21 920,00	46 080,00
852			Pomoc społeczna	20 275 476,50	9 797,69	20 285 274,19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 591 162,50	9 797,69	1 600 960,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 504,00	9 797,69	931 301,69
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 338,00	0,00	17 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 163,00	20 000,00	2 252 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 707,00	20 000,00	147 707,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	0,00	107 707,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	4 586,00	69 586,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	4 586,00	41 586,00
		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	37 000,00	4 586,00	41 586,00
926			Kultura fizyczna	104 500,00	-4 586,00	99 914,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	-4 586,00	16 414,00
		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	21 000,00	-4 586,00	16 414,00
Razem:				90 915 653,18	406 423,69	91 322 076,87

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LIII/258/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.04.2023

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r. i lata następne	
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	Porozumienia	Polski Ład	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60014	6050 6100 6370	2022 2023	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu	13 960 704,94	13 265 169,69	1 532 178,88		11 561 500,00	171 490,81				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050 6370	2023	Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim	8 326 000,00	8 326 000,00	486 000,00		7 840 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6370	2022 2024	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry	9 178 000,00	1 960 000,00	0,00		1 960 000,00			7 218 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2022 2023	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim	5 480 000,00	5 208 718,00	258 718,00	200 000,00	4 750 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75095	6067 6069	2023	Drzwi otwierane na fotokomórkę wraz z montażem	20 000,00	20 000,00					20 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	801	80120	6050 6370	2022 2024	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	6 040 000,00	3 020 000,00	470 000,00		2 550 000,00			3 020 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	801	80130	6050 6370	2022 2024	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	5 029 805,10	2 514 091,00	489 091,00		2 025 000,00			2 514 092,10		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
Ogółem						48 034 510,04	34 313 978,69	3 235 987,88	200 000,00	30 686 500,00	171 490,81	20 000,00	12 752 092,10	0,00	x

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr LIII/258/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.04.2023

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			40 000,00
4	900	90019	2360	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego			1 500,00
5	921	92105	2360	Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			41 586,00
6	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu sportów masowych wśród dzieci i dorosłych powiatu węgorzewskiego poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			16 414,00
Ogółem					342 294,60	210 009,40	99 500,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LIII/258/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.04.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		200 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	200 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	200 000,00							
		6050		200 000,00	0,00					200 000,00
750	75058		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		2710		1 650,00	1 650,00			1 650,00		
851	85154		80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		2310	80 000,00							
		4110		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4170		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4300		68 000,00	68 000,00				68 000,00	
852	85220		0,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00
		2320		13 338,00	13 338,00			13 338,00		
853	85311		23 077,34	23 077,34	3 077,34	0,00	0,00	3 077,34	0,00	20 000,00
		2320	3 077,34							
		6300	20 000,00	0,00						
		2580		3 077,34	3 077,34			3 077,34		
		6230		20 000,00	0,00					20 000,00
921	92116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem			303 077,34	329 065,34	109 065,34	12 000,00	0,00	29 065,34	68 000,00	220 000,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LIII/258/2023
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.04.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje 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
752			20 169,00	20 169,00	20 169,00	15 192,00	0,00	0,00	4 977,00	0,00
	75224		20 169,00	20 169,00	20 169,00	15 192,00	0,00	0,00	4 977,00	0,00
		2120	20 169,00							
		4170		15 192,00	15 192,00	15 192				
		4300		4 977,00	4 977,00				4 977,00	
801			136 259,80	136 259,80	136 259,80	39 060,00	0,00	0,00	97 199,80	0,00
	80195		136 259,80	136 259,80	136 259,80	39 060,00	0,00	0,00	97 199,80	0,00
		2120	136 259,80	0,00	0,00					
		4110		3 657,00	3 657,00	3 657,00				
		4120		524,00	524,00	524,00				
		4170		34 879,00	34 879,00	34 879,00				
		4240		9 000,00	9 000,00				9 000,00	
		4300		88 199,80	88 199,80				88 199,80	
Ogółem			156 428,80	156 428,80	156 428,80	54 252,00	0,00	0,00	102 176,80	0,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LIII/258/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.04.2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	w złotych z tego:		Wydatki lat następnych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			0,00	164 256,16	0,00	171 490,81	0,00
	60014		0,00	164 256,16	0,00	171 490,81	0,00
		6100		164 256,16	0,00	171 490,81	
Ogółem			0,00	164 256,16	0,00	171 490,81	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIII/258/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27.04.2023 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 497 475,24
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	6 441 502,19
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00