



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 października 2023 r.

Poz. 4880

UCHWAŁA NR LVII/277/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270) 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 **92.983.573,77 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **61.755.069,85 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 **31.228.503,92 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 **98.619.332,89 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63.750.502,20 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **60.881.536,90 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **44.528.009,10 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.353.527,80 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **644.177,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.434.453,00 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 **366.280,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.868.830,69 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **34.780.830,69 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 **88.000,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

9. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **5.635.759,12 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.579.786,07 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

10. Przychody budżetu wyniosą **7.035.759,12 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 NrLVII/277/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 572 096,27	8 930,21	23 581 026,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 768,27	8 930,21	96 698,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 288,27	1 802,21	20 090,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 480,00	7 128,00	76 608,00
852			Pomoc społeczna	20 740 046,83	2 000,00	20 742 046,83
	85202		Domy pomocy społecznej	19 504 544,00	2 000,00	19 506 544,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 568,86	10 000,00	216 568,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 277,34	10 000,00	43 277,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				92 962 643,56	20 930,21	92 983 573,77

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.VII/277/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 956 382,29	0,00	34 956 382,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 953 882,29	0,00	34 953 882,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 990,61	-1 802,21	2 912 188,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	176 379,08	1 802,21	178 181,29
710			Działalność usługowa	596 271,00	84 870,00	681 141,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 046,00	84 870,00	286 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	60 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 870,00	24 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 142 942,67	20 000,00	6 162 942,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	328 280,00	38 000,00	366 280,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	328 280,00	38 000,00	366 280,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 280,00	38 000,00	346 280,00
801			Oświata i wychowanie	19 697 077,87	22 799,41	19 719 877,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 266 821,00	0,00	3 266 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	52,00	782,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 824,00	-552,00	2 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	353 505,00	0,00	353 505,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	629,00	921,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	-629,00	500,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	8 291 105,40	15 500,00	8 306 605,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 826,00	15 500,00	154 326,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	945 230,00	0,00	945 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	-1 000,00	632,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00	260,00	844,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	-2 260,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 823,00	3 000,00	7 823,00
	80195		Pozostała działalność	332 025,56	7 299,41	339 324,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	223,46	11 503,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 275,56	-52,05	53 223,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 221,74	6 564,00	43 785,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 738,41	564,00	8 302,41

852			Pomoc społeczna	22 187 980,02	17 370,40	22 205 350,42
	85202		Domy pomocy społecznej	19 502 544,00	2 000,00	19 504 544,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	945 000,00	112 867,00	1 057 867,00
		4260	Zakup energii	2 042 572,00	-148 000,00	1 894 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 166,00	32 133,00	457 299,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600 960,19	15 370,40	1 616 330,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 301,69	10 000,00	941 301,69
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 317,00	-6 145,78	56 171,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 604,50	-10 000,00	10 604,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	19 664,53	64 514,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	10 949,00	115 149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00	351,65	22 524,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 546,00	-949,00	8 597,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 163,00	10 000,00	2 319 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 707,00	10 000,00	179 707,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 239 725,44	6 047,59	4 245 773,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 127 303,44	4 828,59	2 132 132,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 057,00	-171,41	33 885,59
		4260	Zakup energii	95 256,00	21 000,00	116 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	5 000,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 413,00	-21 000,00	21 413,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	955 084,00	2 108,00	957 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 358,00	2 108,00	28 466,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	678 077,00	750,00	678 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 449,00	750,00	15 199,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	314 615,00	250,00	314 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	250,00	3 576,00
	85495		Pozostała działalność	91 646,00	111,00	91 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 646,00	111,00	91 757,00
855			Rodzina	1 828 030,00	-15 370,40	1 812 659,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 202 163,00	-15 370,40	1 186 792,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 469,00	-23 969,00	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,00	792,00	5 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 618,00	8 000,00	193 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-193,40	1 469,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 086,00	2 000,00	80 086,00
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	1 000,00	11 850,00
			Razem:	98 433 615,89	185 717,00	98 619 332,89

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LVII/277/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.09.2023

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	1 227 290,61	300 000,00	11 561 500,00	176 379,08				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050 6370	2023	Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim	8 496 700,00	8 496 700,00	656 700,00		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 – 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 6100	2022 2023	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim	5 480 000,00	5 480 000,00	528 197,79	200 000,00	4 750 000,00	1 802,21				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	710	71012	6060	2023	Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Wydziału Geodezji i Nieruchomości	24 870,00	24 870,00	24 870,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	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
7.	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
8.	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						48 230 080,04	34 780 830,69	3 396 149,40	500 000,00	30 686 500,00	178 181,29	20 000,00	12 752 092,10	0,00	x

w złotych

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr LVII/277/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.09.2023

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		500 000,00	501 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	500 000,00							
		6050		500 000,00	0,00					500 000,00
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	18 320,00	0,00	0,00	61 680,00	0,00
		2310	80 000,00							
		4110		0,00	0,00	0,00				
		4170		18 320,00	18 320,00	18 320,00				
		4280		15 600,00	15 600,00				15 600,00	
		4300		46 080,00	46 080,00				46 080,00	
852	85220		0,00	15 223,00	15 223,00	0,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00
		2320		15 223,00	15 223,00			15 223,00		
853	85311		43 277,34	43 277,34	3 277,34	0,00	0,00	3 277,34	0,00	40 000,00
		2320	3 277,34							
		6300	40 000,00	0,00						
		2580		3 277,34	3 277,34			3 277,34		
		6230		40 000,00	0,00					40 000,00
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			623 277,34	651 150,34	111 150,34	18 320,00	0,00	31 150,34	61 680,00	540 000,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LVII/277/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.09.2023

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		32 782,40	
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		114 707,00	
3	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim			65 000,00
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			44 586,00
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	211 509,40	127 500,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LVII/277/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.09.2023

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 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			415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	415 520,00	0,00
	75495		415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	415 520,00	0,00
		2100	415 520,00							
		4370		415 520,00	415 520,00				415 520,00	
758			76 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		76 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	76 608,00	0,00						
801			0,00	76 608,00	76 608,00	54 161,57	0,00	0,00	22 446,43	0,00
	80195		0,00	76 608,00	76 608,00	54 161,57	0,00	0,00	22 446,43	0,00
		4350		15 066,89	15 066,89				15 066,89	
		4370		7 379,54	7 379,54				7 379,54	
		4740		2 073,42	2 073,42	2 073,42				
		4750		43 785,74	43 785,74	43 785,74				
		4850		8 302,41	8 302,41	8 302,41				
Ogółem			492 128,00	492 128,00	492 128,00	54 161,57	0,00	0,00	437 966,43	0,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LVII/277/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.09.2023

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 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			415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	415 520,00	0,00
	75495		415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	415 520,00	0,00
		2100	415 520,00							
		4370		415 520,00	415 520,00				415 520,00	
758			76 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		76 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	76 608,00	0,00						
801			0,00	76 608,00	76 608,00	54 161,57	0,00	0,00	22 446,43	0,00
	80195		0,00	76 608,00	76 608,00	54 161,57	0,00	0,00	22 446,43	0,00
		4350		15 066,89	15 066,89				15 066,89	
		4370		7 379,54	7 379,54				7 379,54	
		4740		2 073,42	2 073,42	2 073,42				
		4750		43 785,74	43 785,74	43 785,74				
		4850		8 302,41	8 302,41	8 302,41				
Ogółem			492 128,00	492 128,00	492 128,00	54 161,57	0,00	0,00	437 966,43	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVII/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.09.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 035 759,12
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	3 979 786,07
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVII/277/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.09.2023 r.

			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	2 449 768,68
600			Transport i łączność	2 449 768,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 449 768,68
			Koszty	2 613 985,35
600			Transport i łączność	2 613 985,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 613 985,35