



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4912

### UCHWAŁA NR LV/269/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 czerwca 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 **85.267.758,70 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.049.254,78 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 **31.218.503,92 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 **93.489.740,67 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **58.683.779,98 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **55.863.199,68 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.711.076,62 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.152.123,06 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **637.792,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.430.453,00 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 **34.805.960,69 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **34.755.960,69 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**, · pozostałe wydatki majątkowe **50.000,00 zł**

3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **7.169.951,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji 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 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 8** 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 **8.221.981,97 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5.166.008,92 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 **9.621.981,97 zł**, rozchody budżetu wyniosą

**1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** 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 LV/269/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.06.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>26 614 000,00</b> | <b>1 474 838,00</b> | <b>28 088 838,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 26 611 500,00        | 1 474 838,00        | 28 086 338,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0,00                 | 1 474 838,00        | 1 474 838,00         |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>5 783 019,55</b>  | <b>135 240,00</b>   | <b>5 918 259,55</b>  |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 280 280,00           | 135 240,00          | 415 520,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                  | 280 280,00           | 135 240,00          | 415 520,00           |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>4 661 894,42</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>4 685 894,42</b>  |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 916 804,42           | 24 000,00           | 940 804,42           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                            | 546 804,42           | 24 000,00           | 570 804,42           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>20 109 299,00</b> | <b>13 980,27</b>    | <b>20 123 279,27</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 56 303,00            | 13 980,27           | 70 283,27            |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 13 400,00            | 4 888,27            | 18 288,27            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                  | 42 903,00            | 9 092,00            | 51 995,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>18 839 226,00</b> | <b>1 319,83</b>     | <b>18 840 545,83</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                  | 933 761,00           | 1 319,83            | 935 080,83           |
|               |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                        | 0,00                 | 1 319,83            | 1 319,83             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>83 618 380,60</b> | <b>1 649 378,10</b> | <b>85 267 758,70</b> |

## Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/269/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.06.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                   | <b>31 405 369,69</b> | <b>1 474 838,00</b> | <b>32 880 207,69</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                     | 31 402 869,69        | 1 474 838,00        | 32 877 707,69        |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                       | 0,00                 | 1 474 838,00        | 1 474 838,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 2 918 878,88         | -4 888,27           | 2 913 990,61         |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 171 490,81           | 4 888,27            | 176 379,08           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>5 053 755,00</b>  | <b>8 200,00</b>     | <b>5 061 955,00</b>  |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                           | 4 669 267,00         | 8 200,00            | 4 677 467,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 124 000,00           | -50 000,00          | 74 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 471 311,00           | 58 200,00           | 529 511,00           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>5 801 019,55</b>  | <b>135 240,00</b>   | <b>5 936 259,55</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                  | 5 502 739,55         | 0,00                | 5 502 739,55         |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                          | 3 725 141,72         | -3 888,82           | 3 721 252,90         |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                            | 237 248,28           | 3 888,82            | 241 137,10           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 68 633,06            | -3 500,00           | 65 133,06            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 47 732,60            | 3 000,00            | 50 732,60            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 2 000,00             | 500,00              | 2 500,00             |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                         | 280 280,00           | 135 240,00          | 415 520,00           |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 280 280,00           | 135 240,00          | 415 520,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                   | <b>18 947 157,26</b> | <b>9 092,00</b>     | <b>18 956 249,26</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                         | 303 465,56           | 9 092,00            | 312 557,56           |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 18 413,98            | -3 347,09           | 15 066,89            |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 6 959,64             | 419,90              | 7 379,54             |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 0,00                 | 1 653,42            | 1 653,42             |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                     | 14 479,88            | 8 472,86            | 22 952,74            |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy          | 3 049,50             | 1 892,91            | 4 942,41             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                        | <b>20 285 274,19</b> | <b>1 319,83</b>     | <b>20 286 594,02</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                        | 17 726 015,00        | 0,00                | 17 726 015,00        |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                        | 1 075 000,00         | -130 000,00         | 945 000,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                 | 1 115 000,00         | 129 000,00          | 1 244 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                       | 100 000,00           | -50 000,00          | 50 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 100 000,00           | 50 000,00           | 150 000,00           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00            | 2 000,00             |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                              | 933 761,00           | 1 319,83            | 935 080,83           |
|               |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                | 0,00                 | 1 319,83            | 1 319,83             |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | 40 000,00            | -1 387,18           | 38 612,82            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 112 802,00           | -5 612,82           | 107 189,18           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 0,00                 | 7 000,00            | 7 000,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b>     |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                   | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 3 000,00             | 1 000,00            | 4 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 3 500,00             | -1 000,00           | 2 500,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                               | <b>91 861 050,84</b> | <b>1 628 689,83</b> | <b>93 489 740,67</b> |

**Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2023**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/269/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.06.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>5 502 739,55</b> | <b>0,00</b> | <b>5 502 739,55</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 5 502 739,55        | 0,00        | 5 502 739,55        |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 3 725 141,72        | -3 888,82   | 3 721 252,90        |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 237 248,28          | 3 888,82    | 241 137,10          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 68 633,06           | -3 500,00   | 65 133,06           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 47 732,60           | 3 000,00    | 50 732,60           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00            | 500,00      | 2 500,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                             | <b>937 191,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>937 191,00</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                   | 929 991,00          | 0,00        | 929 991,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 40 000,00           | -1 387,18   | 38 612,82           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 112 802,00          | -5 612,82   | 107 189,18          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00                | 7 000,00    | 7 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                    | 7 169 951,83        | 0,00        | 7 169 951,83        |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr LV/269/2023  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 29.06.2023

**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<br>6100<br>6370 | 2022<br>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<br>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<br>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<br>2023              | Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim                                                                            | 5 480 000,00            | 5 480 000,00                   | 530 000,00                                                 | 200 000,00   | 4 750 000,00  |                                      |                                                    |               |                         | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie                                       |
| 5.     | 750   | 75095  | 6067<br>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<br>6370         | 2022<br>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<br>6370         | 2022<br>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 |       |        |                      |                           |                                                                                                                                | 48 205 210,04           | 34 755 960,69                  | 3 373 081,61                                               | 500 000,00   | 30 686 500,00 | 176 379,08                           | 20 000,00                                          | 12 752 092,10 | 0,00                    | x                                                                      |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr LV/269/2023  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 29.06.2023

**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+11) | z tego:            |                  |                            |                  |                              |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
|               |              |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                  |                              | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          | pozostałe wydatki<br>bieżące |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                | 8                          | 9                | 10                           | 11                   |
| <b>600</b>    | <b>60014</b> |      | <b>500 000,00</b> | <b>501 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>500 000,00</b>    |
|               |              | 2310 |                   | 1 000,00                 | 1 000,00           |                  |                            | 1 000,00         |                              |                      |
|               |              | 6300 | 500 000,00        |                          |                    |                  |                            |                  |                              |                      |
|               |              | 6050 |                   | 500 000,00               | 0,00               |                  |                            |                  |                              | 500 000,00           |
| <b>750</b>    | <b>75058</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>1 650,00</b>          | <b>1 650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 650,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2710 |                   | 1 650,00                 | 1 650,00           |                  |                            | 1 650,00         |                              |                      |
| <b>851</b>    | <b>85154</b> |      | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>         | <b>80 000,00</b>   | <b>18 320,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>61 680,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|               |              | 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                    |                      |
| <b>852</b>    | <b>85220</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>13 338,00</b>         | <b>13 338,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13 338,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2320 |                   | 13 338,00                | 13 338,00          |                  |                            | 13 338,00        |                              |                      |
| <b>853</b>    | <b>85311</b> |      | <b>33 077,34</b>  | <b>33 077,34</b>         | <b>3 077,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>3 077,34</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>30 000,00</b>     |
|               |              | 2320 | 3 077,34          |                          |                    |                  |                            |                  |                              |                      |
|               |              | 6300 | 30 000,00         | 0,00                     |                    |                  |                            |                  |                              |                      |
|               |              | 2580 |                   | 3 077,34                 | 3 077,34           |                  |                            | 3 077,34         |                              |                      |
|               |              | 6230 |                   | 30 000,00                | 0,00               |                  |                            |                  |                              | 30 000,00            |
| <b>921</b>    | <b>92116</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2310 |                   | 10 000,00                | 10 000,00          |                  |                            | 10 000,00        |                              |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>613 077,34</b> | <b>639 065,34</b>        | <b>109 065,34</b>  | <b>18 320,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>29 065,34</b> | <b>61 680,00</b>             | <b>530 000,00</b>    |

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr LV/269/2023  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 29.06.2023

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |         |                              |                      |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|------------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |         |                              | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje | pozostałe wydatki<br>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    |          |      | 51 995,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00                         | 0,00                 |
|        | 75814    |      | 51 995,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00                         | 0,00                 |
|        |          | 2100 | 51 995,00         | 0,00                     |                    |               |                            |         |                              |                      |
| 801    |          |      | 0,00              | 51 995,00                | 51 995,00          | 29 548,57     | 0,00                       | 0,00    | 22 446,43                    | 0,00                 |
|        | 80195    |      | 0,00              | 51 995,00                | 51 995,00          | 29 548,57     | 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                     |                      |
|        |          | 4750 |                   | 1 653,42                 | 1 653,42           | 1 653,42      |                            |         |                              |                      |
|        |          | 4750 |                   | 22 952,74                | 22 952,74          | 22 952,74     |                            |         |                              |                      |
|        |          | 4850 |                   | 4 942,41                 | 4 942,41           | 4 942,41      |                            |         |                              |                      |
| Ogółem |          |      | 467 515,00        | 467 515,00               | 467 515,00         | 29 548,57     | 0,00                       | 0,00    | 437 966,43                   | 0,00                 |

Załącznik nr7 do Uchwały Nr LV/269/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29.06.2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>9 621 981,97</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               | 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               | 6 566 008,92        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 400 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 1 400 000,00        |

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr LV/269/2023  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 29.06.2023

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

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody  | Wydatki    | w złotych<br>z tego: |                      | Wydatki lat następnych |
|--------|----------|------|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|        |          |      |          |            | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |                        |
| 1      | 2        | 3    | 4        | 5          | 6                    | 7                    | 8                      |
| 600    |          |      | 0,00     | 176 379,08 | 0,00                 | 176 379,08           | 0,00                   |
|        | 60014    |      | 0,00     | 176 379,08 | 0,00                 | 176 379,08           | 0,00                   |
|        |          | 6100 |          | 176 379,08 | 0,00                 | 176 379,08           |                        |
| 750    |          |      | 4 888,27 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 75814    |      | 4 888,27 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        |          | 0920 | 4 888,27 |            | 0,00                 |                      | 0,00                   |
| Ogółem |          |      | 4 888,27 | 176 379,08 | 0,00                 | 176 379,08           | 0,00                   |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LV/269/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.06.2023 r.

|     |       |  |                                                 |                     |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>216 507,22</b>   |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 216 507,22          |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 216 507,22          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>52 290,55</b>    |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 52 290,55           |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 52 290,55           |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>2 409 341,73</b> |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 2 409 341,73        |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 2 409 341,73        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>2 573 558,40</b> |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 2 573 558,40        |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 2 573 558,40        |