



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 grudnia 2023 r.

Poz. 5878

UCHWAŁA NR LX/299/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), 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 **91.859.993,26 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.831.489,34 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 – **253.687,82 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **31.028.503,92 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 **97.733.276,38 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **62.864.445,69 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **59.667.810,87 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.943.536,70 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.724.274,17 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **603.127,90 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.607.052,94 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 **620.173,98 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. 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 **7.669.476,30 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy 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 10** do niniejszej uchwały.

9. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **5.873.283,12 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.817.310,07 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 **7.273.283,12 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9** 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 węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/299/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 208 945,67	29 500,00	6 238 445,67
	75495		Pozostała działalność	424 520,00	29 500,00	454 020,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	29 500,00	38 500,00
758			Różne rozliczenia	23 734 464,78	288 793,00	24 023 257,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 791 109,00	72 476,00	10 863 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 791 109,00	72 476,00	10 863 585,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 438,30	200 000,00	3 753 438,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 553 438,30	200 000,00	3 753 438,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 698,48	16 317,00	113 015,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 608,00	16 317,00	92 925,00
801			Oświata i wychowanie	4 954 278,41	198 062,45	5 152 340,86
	80115		Technika	64 335,06	196 118,68	260 453,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 335,06	196 118,68	246 453,74
	80120		Licea ogólnokształcące	2 627 500,00	1 618,64	2 629 118,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 618,64	1 618,64
	80195		Pozostała działalność	199 226,00	325,13	199 551,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 966,20	325,13	13 291,33
851			Ochrona zdrowia	82 237,06	17 200,00	99 437,06
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 200,00	17 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 200,00	17 200,00
852			Pomoc społeczna	19 009 807,83	2 880,00	19 012 687,83
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	173 450,00	2 880,00	176 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	2 880,00	6 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 434,00	25 000,00	600 434,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	194 434,00	25 000,00	219 434,00
		0830	Wpływy z usług	122 302,00	25 000,00	147 302,00
Razem:				91 298 557,81	561 435,45	91 859 993,26

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/299/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 956 382,29	140 000,00	35 096 382,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 953 882,29	140 000,00	35 093 882,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 294,60	-57 049,10	285 245,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 705,40	197 049,10	2 054 754,50
750			Administracja publiczna	5 091 771,36	0,00	5 091 771,36
	75019		Rady powiatów	186 774,00	0,00	186 774,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 274,00	-5 000,00	178 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	24 850,00	0,00	24 850,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 200,00	22 200,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 300,00	60 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 246 945,67	29 500,00	6 276 445,67
	75495		Pozostała działalność	424 520,00	29 500,00	454 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	29 500,00	38 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	40,57	11 740,57
		4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	-40,57	49 819,43

757			Obsługa długu publicznego	366 280,00	0,00	366 280,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 280,00	0,00	366 280,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 280,00	-20 000,00	326 280,00
801			Oświata i wychowanie	19 850 418,15	219 545,03	20 069 963,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 304 387,22	0,00	3 304 387,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 774,04	10 000,00	423 774,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 921,00	-8 000,00	10 921,00
		4260	Zakup energii	52 920,00	5 000,00	57 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 563,00	1 471,00	25 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 529,00	2 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 835,45	-10 000,00	2 147 835,45
	80105		Przedszkola specjalne	356 231,33	0,00	356 231,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	400,00	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	-3 000,00	5 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	3 100,00	14 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	80115		Technika	2 559 343,48	222 918,68	2 782 262,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 859,63	2 000,00	298 859,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 793,42	-500,00	41 293,42
		4301	Zakup usług pozostałych	248 013,30	196 118,68	444 131,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 875,16	25 300,00	1 632 175,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	712 988,67	-31 820,00	681 168,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 731,43	-3 000,00	79 731,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 379,37	-820,00	11 559,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	300,00	7 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	937,00	-300,00	637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 088,00	-28 000,00	405 088,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 357 406,39	-2 665,78	8 354 740,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 782,40	-1 200,00	31 582,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 192,00	13 000,00	556 192,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 901,00	-3 988,41	35 912,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 806,50	8 000,00	660 806,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 005,69	-23 000,00	64 005,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-11 679,00	8 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 484,00	4 435,11	76 919,11
	4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-370,00	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 262,00	1 618,64	3 081 880,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 347,00	-19 482,12	199 864,88
80134		Szkoły zawodowe specjalne	953 353,88	16 950,00	970 303,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 266,37	16 350,00	125 616,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 406,27	600,00	12 006,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00	-2 000,00	13 137,00
	4260	Zakup energii	42 336,00	2 000,00	44 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	2 000,00	5 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 060,89	-2 000,00	547 060,89
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 099,86	-3 680,00	97 419,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,14	-1 000,00	13 449,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,72	-280,00	1 896,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	-600,00	268,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 791,00	-1 800,00	80 991,00
80195		Pozostała działalność	339 324,97	17 842,13	357 167,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,30	200,00	4 079,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 656,70	1 000,00	39 656,70
	4300	Zakup usług pozostałych	100 534,00	499,23	101 033,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 066,89	3 020,00	18 086,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 379,54	6 665,00	14 044,54
	4430	Różne opłaty i składki	632,00	-174,10	457,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 785,74	5 534,36	49 320,10

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 302,41	1 097,64	9 400,05
851			Ochrona zdrowia	84 032,56	17 200,00	101 232,56
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 200,00	17 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 200,00	17 200,00
852			Pomoc społeczna	20 643 111,42	2 880,00	20 645 991,42
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 619 530,59	2 880,00	1 622 410,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 613,00	7 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 301,69	-3 734,00	937 567,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 601,00	847,00	168 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013,00	-4 726,00	19 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	2 880,00	15 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 319 163,00	0,00	2 319 163,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 139 456,00	0,00	2 139 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-2 500,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 584,33	23 000,00	1 614 584,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 013,00	-21 000,00	163 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00	-1 500,00	30 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 001,32	22 501,32
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-1,32	598,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	-500,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 529,04	-2 500,00	134 029,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	674,00	3 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	-231,00	7 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	57,00	3 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 268 660,20	19 834,42	4 288 494,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 141 591,45	8 050,00	2 149 641,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 327,06	-13 000,00	220 327,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 309,24	-600,00	10 709,24
		4220	Zakup środków żywności	122 302,00	7 698,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	116 256,00	8 873,00	125 129,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 413,00	8 429,00	29 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 385,55	-3 350,00	654 035,55
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 613,65	0,00	966 613,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	750,00	1 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 023,00	-2 000,00	119 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 327,71	-2 000,00	115 327,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,00	1 000,00	16 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	8 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 085,88	5 000,00	39 085,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 350,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 302,00	-10 000,00	513 302,00
85410		Internaty i bursy szkolne	682 833,10	9 103,10	691 936,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 946,00	-1 496,03	18 449,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 951,30	2 200,00	75 151,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417,55	-2 900,00	7 517,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00	-2 700,87	6 364,13
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	314 865,00	2 681,32	317 546,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00	-368,68	7 557,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00	2 000,00	23 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	700,00	3 995,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	350,00	1 998,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 086,00	0,00	80 086,00
	92195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	-1 000,00	10 850,00
Razem:			97 304 316,93	428 959,45	97 733 276,38

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/299/2023 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 200,00	17 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 200,00	17 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 200,00	17 200,00
Razem:				7 652 276,30	17 200,00	7 669 476,30

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/299/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	40,57	11 740,57
		4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	-40,57	49 819,43
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 200,00	17 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 200,00	17 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 200,00	17 200,00
Razem:				7 652 276,30	17 200,00	7 669 476,30

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LX/299/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.11.2023

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2023 razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:		x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1	Program: Dostępny Samorząd - granty															
	Priorytet:															
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”															
	Razem wydatki: z tego 2023 r.		750	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
II	Wydatki bieżące razem:		x	620 173,98	0,00	620 173,98	620 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	620 173,98	0,00	0,00	0,00	620 173,98
2.1	Program:ERASMUS+															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000054797			251 675,30	0,00	251 675,30	251 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251 675,30	0,00	0,00	0,00	251 675,30
	Razem wydatki: 2023 r.		801	251 675,30	0,00	251 675,30	251 675,30	0,00	0,00	0,00		251 675,30		0,00	0,00	251 675,30
2.2	Program:ERASMUS+															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118730			245 148,35	0,00	245 148,35	245 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245 148,35	0,00	0,00	0,00	245 148,35
	Razem wydatki:			245 148,35	0,00	245 148,35	245 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245 148,35	0,00	0,00	0,00	245 148,35
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202															
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie : 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”															
	Nazwa projektu: „Cyfrowy Powiat”															
	Razem wydatki: 2023r.		80115	196 118,68	0,00	196 118,68	196 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	196 118,68	0,00	0,00	0,00	196 118,68
2.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202															
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie : 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”															
	Nazwa projektu: „Cyfrowy Powiat”															
	Razem wydatki: 2023r.		720	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2.4	Program: Dostępny Samorząd - granty															
	Priorytet:															
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”															
	Razem wydatki: z tego 2023 r.		750	72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	72 380,00
Razem wydatki:				640 173,98	0,00	640 173,98	640 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	640 173,98	0,00	0,00	0,00	640 173,98

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LX/299/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.11.2023

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	285 245,50		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		31 582,40	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
	851	85141	2800	Dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego - na potrzeby Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie			17 200,00
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					285 245,50	210 309,40	144 700,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LX/299/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.11.2023

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		300 000,00	301 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	300 000,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6300	300 000,00							
		6050		300 000,00	0,00					300 000,00
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		
801			1 618,64	1 618,64	1 618,64	1 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		1 618,64	1 618,64	1 618,64	1 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	1 618,64	0,00						
		4790		1 618,64	1 618,64	1 618,64				
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			424 895,98	452 768,98	112 768,98	19 938,64	0,00	31 150,34	61 680,00	340 000,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr LX/299/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.11.2023

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			92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	92 925,00	0,00						
801			0,00	92 925,00	92 925,00	60 793,57	0,00	0,00	32 131,43	0,00
	80195		0,00	92 925,00	92 925,00	60 793,57	0,00	0,00	32 131,43	0,00
		4350		18 086,89	18 086,89				18 086,89	
		4370		14 044,54	14 044,54				14 044,54	
		4740		2 073,42	2 073,42	2 073,42				
		4750		49 320,10	49 320,10	49 320,10				
		4850		9 400,05	9 400,05	9 400,05				
Ogółem			508 445,00	508 445,00	508 445,00	60 793,57	0,00	0,00	447 651,43	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/299/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.11.2023 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 273 283,12
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	4 217 310,07
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/299/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.11.2023 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 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	2 589 768,68
600			Transport i łączność	2 589 768,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 589 768,68
			Koszty	2 753 985,35
600			Transport i łączność	2 753 985,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 753 985,35