



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1188

UCHWAŁA NR LI/248/2023 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 23 lutego 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 **82.684.921,57 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **51.796.417,65 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 – **67.461,56 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **30.888.503,92 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 **90.259.309,81 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **56.251.331,12 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **53.448.858,40 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.386.225,38 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.062.633,02 zł**, b. dotacje na zadania bieżące **629.792,00 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.410.453,00 zł**, d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **433.947,72 zł**, e. obsługa długu **328.280,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **34.007.978,69 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **33.987.978,69 zł** w tym: · na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **20.000,00 zł**, b. pozostałe wydatki majątkowe **20.000,00 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. 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 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. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **7.574.388,24 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.516.411,84 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP

w wysokości 557.976,40 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł

8. Przychody budżetu wyniosą **8.974.388,24 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 LI/248/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 23.02.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 758,00	9 238,00	31 996,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 238,00	9 238,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 096,88	6 096,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 137,20	1 137,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 688,90	1 688,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315,02	315,02
758			Różne rozliczenia	20 263 483,00	15 870,00	20 279 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 400,00	15 870,00	29 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 870,00	15 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 519,85	-5 348,68	166 171,17
	85322		Fundusz Pracy	168 842,51	-5 348,68	163 493,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 842,51	-5 348,68	163 493,83
Razem:				82 665 162,25	19 759,32	82 684 921,57

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/248/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 23.02.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 054 242,00	3 900,00	5 058 142,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 661 754,00	3 900,00	4 665 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 411,00	3 900,00	471 311,00
	75095		Pozostała działalność	92 380,00	0,00	92 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 132,66	16 856,00	44 988,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,34	3 144,00	8 391,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00	-16 856,00	16 856,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00	-3 144,00	3 144,00
801			Oświata i wychowanie	18 804 636,12	15 870,00	18 820 506,12
	80195		Pozostała działalność	154 781,00	15 870,00	170 651,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 815,88	6 815,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,74	1 552,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 329,20	6 329,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 172,18	1 172,18
852			Pomoc społeczna	20 200 747,50	0,00	20 200 747,50
	85202		Domy pomocy społecznej	17 726 015,00	0,00	17 726 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	1 175 000,00	-60 000,00	1 115 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 212 163,00	20 000,00	2 232 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00	20 000,00	127 707,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				90 219 539,81	39 770,00	90 259 309,81

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LI/248/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 23.02.2023

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 koordynującą 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	1 539 413,53		11 561 500,00	164 256,16				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050 6370	2023	Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie Węgorzewskim	8 000 000,00	8 000 000,00	160 000,00		7 840 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6370	2022 2024	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry	9 178 000,00	1 960 000,00	0,00		1 960 000,00			7 218 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2022 2023	Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim	5 480 000,00	5 208 718,00	258 718,00	200 000,00	4 750 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	750	75095	6067 6069	2023	Drzwi otwierane na fotokomórkę wraz z montażem	20 000,00	20 000,00					20 000,00			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	801	80120	6050 6370	2022 2024	Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie	6 040 000,00	3 020 000,00	470 000,00		2 550 000,00			3 020 000,00		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	801	80130	6050 6370	2022 2024	Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie	5 029 805,10	2 514 091,00	489 091,00		2 025 000,00			2 514 092,10		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie
Ogółem						47 708 510,04	33 987 978,69	2 917 222,53	200 000,00	30 686 500,00	164 256,16	20 000,00	12 752 092,10	0,00	x

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr LI/248/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 23.02.2023

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki 2023 razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	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		20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	
II	Wydatki bieżące razem:		x	433 947,72	0,00	433 947,72	433 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	433 947,72	0,00	0,00	0,00	433 947,72	
2.1	Program: ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000054797																
	Razem wydatki:																
	2023 r.		801	261 567,72	0,00	261 567,72	261 567,72	0,00	0,00	0,00		261 567,72		0,00	0,00	261 567,72	
2.2	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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2.3	Program: Dostępny Samorząd - granty																
	Priorytet:																
	Działanie: 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Nazwa projektu: „Dostępny Powiat Węgorzewski”																
	Razem wydatki:																
2.6	z tego 2023 r.		750	75095	72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00		0,00	0,00		72 380,00		0,00	0,00	72 380,00
	2010 r.		853	85395													
	Razem wydatki:			453 947,72	0,00	453 947,72	453 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	453 947,72	0,00	0,00	0,00	453 947,72	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr LI/248/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 23.02.2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2650	Dotacja na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym - Zarząd Dróg Powiatowych	342 294,60		
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		38 282,40	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00	
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 707,00	
3	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim			20 000,00
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			30 000,00
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			20 000,00
Ogółem					342 294,60	210 009,40	71 500,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LI/248/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 23.02.2023

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			138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00
	75495		138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00
		2100	138 600,00							
		4370		138 600,00	138 600,00				138 600,00	
758			15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	15 870,00	0,00						
801			0,00	15 870,00	15 870,00	7 501,38	0,00	0,00	8 368,62	0,00
	80195		0,00	15 870,00	15 870,00	7 501,38	0,00	0,00	8 368,62	0,00
		4350		6 815,88	6 815,88				6 815,88	
		4370		1 552,74	1 552,74				1 552,74	
		4750		6 329,20	6 329,20	6 329,20				
		4850		1 172,18	1 172,18	1 172,18				
Ogółem			154 470,00	154 470,00	154 470,00	7 501,38	0,00	0,00	146 968,62	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/248/2023 z dn. 23.02.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 974 388,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	164 256,16
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	393 720,24
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	5 916 411,84
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00