

**Uchwała Nr/..../2022
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dniagrudnia 2022 r.
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i, „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm),

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **82.597.902,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **51.761.402,49 zł**, w tym:
 - a) 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 – **261.567,72 zł**,
 - b) dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych **6.651.280 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **30.836.500,00 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 – **0 zł**,
2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **89.494.203,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **55.734.943,12 zł** w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **261.567,72 zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **53.104.980,40 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **42.371.888,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10.733.092,40 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **629.662,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.410.453,00 zł**,
 - d) obsługa długu **328.280 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **33.759.260,69 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **0 zł**.
3. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2023 roku w wysokości **33.759.260,69 zł**, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. 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 wysokości **261.567,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **6.896.301,32 zł** są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.232.045,16 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 164.256,16 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 2.500.000 zł.

§ 3

Przychody budżetu wyniosą **8.296.301,32 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.400.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **160.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości – **92.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **68.000 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości **11.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 1343 z późn. zm.):
 - 1) dochody w wysokości **2.500 zł**
 - 2) wydatki w wysokości **2.500 zł**

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.500.000 zł**,

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
- 3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2024 roku.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **2.196.000 zł**, koszty – **2.196.000 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 11*.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 12* do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 13* do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.