



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 12 maja 2025 r.

Poz. 2076

UCHWAŁA NR XIII/82/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr IX/62/2024 z dnia 19 grudnia 2024 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 **82.122.541,81 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **75.211.025,83 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 – **661.811,05 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.911.515,98 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 – **422.811,00 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 **85.054.972,09 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **76.079.867,04 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **71.802.199,82 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **58.244.436,86 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.557.762,96 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **832.121,96 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.682.204,55 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 **1.077.927,71 zł**, e. obsługa długu **685.413,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.975.105,05 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.988.105,05 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: **641.946,87 zł**. b. pozostałe wydatki majątkowe **987.000,00 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 **9.347.672,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **2.932.430,28 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.324.389,72 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 608.040,56 zł.

7. Przychody budżetu wyniosą **4.032.430,28 zł**, rozchody budżetu wyniosą

1.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2025 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

Marta Wasilewska

Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 999 988,51	149 262,00	23 149 250,51
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 134 009,58	149 262,00	2 283 271,58
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 134 009,58	149 262,00	2 283 271,58
801			Oświata i wychowanie	268 008,21	2 400,00	270 408,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 400,00	2 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80 000,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				81 890 879,81	231 662,00	82 122 541,81

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 182 036,99	24 990,00	7 207 026,99
	75020		Starostwa powiatowe	6 063 177,72	24 990,00	6 088 167,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	11 200,00	20 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 096,00	13 790,00	111 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 741 730,00	10 000,00	6 751 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 730,00	0,00	6 719 730,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 330,00	4 893,22	149 223,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00	-4 893,22	6 796,78
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 912 230,00	-7 363,50	4 904 866,50
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00	7 363,50	119 363,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 143,28	3 856,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 346,80	5 446,80
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	49,00	26 049,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 747,48	10 747,48
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 668 906,84	2 400,00	19 671 306,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 649 752,00	2 400,00	4 652 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 129,00	656,00	22 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 870,00	1 744,00	4 614,00
	80115		Technika	3 378 642,96	0,00	3 378 642,96
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	617,00	1 215,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	89,00	174,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 229,00	-600,00	32 629,00
		4301	Zakup usług pozostałych	247 653,96	-4 306,00	243 347,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	600,00	1 150,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	2 500,00	3 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	80 000,00	82 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 600,00	22 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 600,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 800,00	34 800,00
852			Pomoc społeczna	28 153 353,72	1 668,00	28 155 021,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 444,00	1 668,00	23 112,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 944,00	1 668,00	18 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 646 841,28	0,00	5 646 841,28
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 334 203,00	0,00	1 334 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	287,00	1 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-287,00	1 213,00
Razem:				84 935 914,09	119 058,00	85 054 972,09

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 719 730,00	0,00	6 719 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 730,00	0,00	6 719 730,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 330,00	4 893,22	149 223,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00	-4 893,22	6 796,78
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 912 230,00	-7 363,50	4 904 866,50
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00	7 363,50	119 363,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 143,28	3 856,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 346,80	5 446,80
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	49,00	26 049,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 747,48	10 747,48
Razem:				9 347 672,26	0,00	9 347 672,26

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XIII/82/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.03.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
750	75058		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		2710		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
801			5 636,82	7 636,82	7 636,82	5 636,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80120		5 636,82	5 636,82	5 636,82	5 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	5 636,82	0,00						
		4790		5 636,82	5 636,82	5 636,82				
	80195		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
851			80 000,00	80 000,00	80 000,00	22 600,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00
851	85154		80 000,00	80 000,00	80 000,00	22 600,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00
		2310	80 000,00							
		4170		22 600,00	22 600,00	22 600,00				
		4280		22 600,00	22 600,00				22 600,00	
		4300		34 800,00	34 800,00				34 800,00	
852	85220		0,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00
		2310		0,00	0,00					
		2320		18 612,00	18 612,00			18 612,00		
853			3 910,69	3 910,69	3 910,69	0,00	0,00	3 910,69	0,00	0,00
	85311		3 910,69	3 910,69	3 910,69	0,00	0,00	3 910,69	0,00	0,00
		2320	3 910,69							
		2580		3 910,69	3 910,69			3 910,69		
921	92116		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
Ogółem			89 547,51	128 559,51	128 559,51	28 236,82	0,00	42 922,69	57 400,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/82/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.03.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 032 430,28
1	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	608 040,56
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 424 389,72
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.03.2025 r

			Stan środków obrotowych na początek roku	293 157,52
600			Transport i łączność	293 157,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 157,52
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	3 253 091,92
600			Transport i łączność	3 253 091,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 252 491,92
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
			Koszty	3 493 958,89
600			Transport i łączność	3 493 958,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 493 358,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00