



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 lipca 2025 r.

Poz. 2648

UCHWAŁA NR XVI/98/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 26 czerwca 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 **82.451.898,37 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **75.641.530,44 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 – **836.187,05 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.810.367,93 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 **85.943.457,72 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **76.819.500,72 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **72.323.524,50 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **58.399.096,00 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.924.428,50 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **835.121,96 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.723.137,55 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 **1.252.303,71 zł**, e. obsługa długu **685.413,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.123.957,00 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.986.957,00 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 **1.137.000,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w zakresie realizacji inwestycji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 **3.491.559,35 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.883.518,79 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 **4.591.559,35 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 XVI/98/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 26.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 243 608,51	4 940,00	26 248 548,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 601 069,00	4 940,00	1 606 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 940,00	4 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 302,00	5 000,00	681 302,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				82 441 958,37	9 940,00	82 451 898,37

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/98/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 26.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 317 578,74	50 000,00	8 367 578,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 316 978,74	50 000,00	8 366 978,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 978,74	50 000,00	4 990 978,74
750			Administracja publiczna	7 292 526,99	128 930,40	7 421 457,39
	75020		Starostwa powiatowe	6 173 667,72	128 930,40	6 302 598,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 690,69	108 000,00	3 903 690,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 060,92	18 284,40	670 345,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 361,92	2 646,00	97 007,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-1 361,70	31 638,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 886,00	1 361,70	113 247,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 757 150,00	13 000,00	6 770 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 881 262,84	13 453,57	19 894 716,41
	80115		Technika	3 378 642,96	0,00	3 378 642,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 538,00	-280,00	36 258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	630,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 181 755,00	-20 000,00	1 161 755,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 919,00	-20 000,00	700 919,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 041 644,16	10 453,57	7 052 097,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	16 000,00	30 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 866,53	-4 189,76	614 676,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 114,00	6 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 114,00	21 114,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 700,00	-5 356,67	314 343,33
	80130		Szkoły zawodowe	764 814,00	0,00	764 814,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,00	-140,00	15 556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	280,00
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	226 135,00	20 000,00	246 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 618,00	2 580,00	34 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00	420,00	4 951,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 720,00	17 000,00	200 720,00
80195		Pozostała działalność	576 771,72	3 000,00	579 771,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
852		Pomoc społeczna	28 303 385,94	4 940,00	28 308 325,94
	85202	Domy pomocy społecznej	22 314 031,25	0,00	22 314 031,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 170,00	-20 000,00	297 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 601 069,00	4 940,00	1 606 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 940,00	10 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 649 688,37	-8 453,57	5 641 234,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 336 731,05	5 000,00	1 341 731,05
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	-1 000,00	59 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	6 000,00	7 213,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 020 122,00	-11 427,77	1 008 694,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 847,00	-6 427,77	18 419,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	470 734,28	-2 025,80	468 708,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	-25,80	12 874,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
855		Rodzina	2 611 323,86	0,00	2 611 323,86
	85508	Rodziny zastępcze	1 738 023,86	9 592,80	1 747 616,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 859,23	1 396,80	92 256,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 753,48	196,00	12 949,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 024,00	8 000,00	426 024,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	873 300,00	-9 592,80	863 707,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	-9 592,80	740 407,20
		Razem:	85 741 587,32	201 870,40	85 943 457,72

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26.06.2025 r.

Wydatki majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2025 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r. i lata następne	
								środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki pochodzące z innych źr.*	Rządowy Fundusz Polski Ład	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	15
1.	600	60014	6050	2025	Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N - etap I	1 308 781,00	1 308 781,00	403 134,30	905 646,70						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6050	2025	Przebudowa dróg powiatowych nr 1756N i 1758N - etap III	2 118 023,00	2 118 023,00	650 806,90	1 467 216,10						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3.	600	60014	6050	2024 - 2025	Przebudowa dróg powiatowych nr 1756N i 1758N – etap II	1 944 174,74	1 444 174,74	439 972,00		1 004 202,74					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	600	60014	6050	2025	Budowa ścieżki rowerowej Sztynort - Kamionek Wielki w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej etap III	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	600	60014	6060	2025	Wypłata odszkodowania za działkę 315/5 w Radziejach przejętą na podstawie decyzji o podziale nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	710	71015	6060	2025	Zakup środka trwałego - samochodu osobowego do użytku służbowego w PINB Węgorzewo	100 000,00	100 000,00			100 000,00					Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie
7.	750	75020	6050	2025	Budowa instalacji klimatyzacyjnej i fotowoltaicznej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	750	75095	6067 6069	2024 - 2025	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	641 946,87	641 946,87					641 946,87			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
9.	852	85202	6060	2025	Zakup przemysłowej pralnic - wirówki wysokoobrotowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
10.	852	85218	6050 6370	2024 - 2025	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	4 372 068,39	1 969 031,39	16 000,00			1 953 031,39				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
11.	855	85510	6050	2025	Dostosowanie budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Ogółem						10 889 994,00	7 986 957,00	1 914 913,20	2 372 862,80	1 104 202,74	1 953 031,39	641 946,87	0,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 26.06.2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	493 685,40		
2	600	60014	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach			150 000,00
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		17 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego			0,00
2	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		71 050,56	
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		136 874,00	
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			47 500,00
6	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich budynku zabytkowego - Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie"			977 000,00
7	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			22 500,00
Ogółem					493 685,40	224 924,56	1 198 500,00

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/98/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 26.06.2025 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 591 559,35
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 883 518,79
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/98/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 26.06.2025 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	3 510 977,62
600			Transport i łączność	3 510 977,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 510 377,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
			Koszty	3 751 844,59
600			Transport i łączność	3 751 844,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 751 244,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00