



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 września 2025 r.

Poz. 3208

UCHWAŁA NR XVIII/107/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 29 sierpnia 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 **83.050.306,51 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **76.058.336,69 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 **6.991.969,82 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 **86.643.829,53 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **77.317.846,97 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **72.821.870,75 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **58.250.687,00 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14.571.183,75 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 **9.325.982,56 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.188.982,56 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. 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 **9.499.257,17 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w zakresie realizacji inwestycji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **3.593.523,02 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 2.985.482,46 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 **4.693.523,02 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** 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 XVIII/107 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn.29.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 990 241,54	-580 338,11	3 409 903,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 989 641,54	-580 338,11	3 409 303,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 372 862,80	-580 338,11	1 792 524,69
752			Obrona narodowa	36 390,34	1 142 000,00	1 178 390,34
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	390 060,00	390 060,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	751 940,00	751 940,00
758			Różne rozliczenia	23 182 253,51	5 860,00	23 188 113,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 197,00	5 860,00	117 057,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 697,00	5 860,00	52 557,00
801			Oświata i wychowanie	460 092,21	4 336,37	464 428,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 308,00	4 336,37	19 644,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 308,00	4 336,37	19 644,37
852			Pomoc społeczna	26 248 548,51	1 838,88	26 250 387,39
	85202		Domy pomocy społecznej	22 316 531,25	1 838,88	22 318 370,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 030,25	1 838,88	51 869,13
Razem:				82 476 609,37	573 697,14	83 050 306,51

Zmiany planu wydatków budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 367 578,74	-836 054,44	7 531 524,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 366 978,74	-836 054,44	7 530 924,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 978,74	-836 054,44	4 154 924,30
710			Działalność usługowa	792 107,00	0,00	792 107,00
	71015		Nadzór budowlany	548 400,00	0,00	548 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-728,00	9 272,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	754,00	6 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 150,00	3 150,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 329,10	-1 176,00	2 153,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 000,00	700,00
750			Administracja publiczna	7 421 457,39	60 000,00	7 481 457,39
	75020		Starostwa powiatowe	6 302 598,12	60 000,00	6 362 598,12
		4300	Zakup usług pozostałych	685 488,00	60 000,00	745 488,00
752			Obrona narodowa	36 390,34	1 439 680,00	1 476 070,34
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 439 680,00	1 439 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411 600,00	411 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 080,00	1 028 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 770 150,00	0,00	6 770 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 729 150,00	0,00	6 729 150,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 778,71	1 594,14	131 372,85
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	594 130,00	-21 594,14	572 535,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 856,72	-3 856,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 840,00	5 000,00	20 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,72	4 856,72	8 143,44
801			Oświata i wychowanie	19 907 447,41	10 196,37	19 917 643,78

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	100,00	900,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,65	-40,78	1 415,87
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	-0,49	202,86
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 250,60	3 250,60
	4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	-1 182,80	1 017,20
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-6,50	13,50
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	-120,03	4 879,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 308,00	4 336,37	19 644,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 308,00	4 336,37	19 644,37
80195		Pozostała działalność	592 502,72	5 860,00	598 362,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 640,19	4 996,24	44 636,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 056,81	863,76	7 920,57
852		Pomoc społeczna	28 308 325,94	1 838,88	28 310 164,82
	85202	Domy pomocy społecznej	22 314 031,25	1 838,88	22 315 870,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 944 881,80	-150 000,00	14 794 881,80
	4220	Zakup środków żywności	851 488,00	100 000,00	951 488,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	21 838,88	166 838,88
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00	10 000,00	25 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	3 000,00	16 000,00
Razem:			85 968 168,72	675 660,81	86 643 829,53

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 29.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 308,00	4 336,37	19 644,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 308,00	4 336,37	19 644,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 308,00	4 336,37	19 644,37
Razem:				9 494 920,80	4 336,37	9 499 257,17

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	735 107,00	0,00	735 107,00
	71015		Nadzór budowlany	548 400,00	0,00	548 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-728,00	9 272,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	754,00	6 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 150,00	3 150,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 329,10	-1 176,00	2 153,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 000,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 729 150,00	0,00	6 729 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 729 150,00	0,00	6 729 150,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 778,71	1 594,14	131 372,85
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	594 130,00	-21 594,14	572 535,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 856,72	-3 856,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 840,00	5 000,00	20 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 286,72	4 856,72	8 143,44
801			Oświata i wychowanie	15 308,00	4 336,37	19 644,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 308,00	4 336,37	19 644,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 308,00	4 336,37	19 644,37
Razem:				9 494 920,80	4 336,37	9 499 257,17

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVIII/107/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.08.2025 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

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.Ł (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	1 281 968,56	1 281 968,56	395 090,57	886 877,99						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	110 000,00	110 000,00			110 000,00					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.	752	75295	6060	2025	Zakup agregatu prądowego 100 kVA POLiOC	200 000,00	200 000,00	40 000,00			160 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
10.	752	75295	6060	2025	Zakup mikrobusa 9 osobowego POLiOC	230 000,00	230 000,00	115 000,00			115 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
11.	752	75295	6060	2025	Zakup samochodu zaopatrzeniowego POLiOC	199 080,00	199 080,00	99 540,00			99 540,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
12.	752	75295	6060	2025	Zakup stacji meteorologicznej z czujnikami jakości powietrza POLiOC	20 000,00	20 000,00	4 000,00			16 000,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
13.	752	75295	6060	2025	Zakup przyczepy do przewożu wody pitnej 5000 litrów POLiOC	44 000,00	44 000,00	17 600,00			26 400,00				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
14.	752	75295	6060	2025	Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami oraz ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie spalinowym POLiOC	335 000,00	335 000,00			335 000,00					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie
15.	852	85202	6060	2025	Zakup przemysłowej pralnic - wirówki wysokobrotowej na potrzeby Doma Pomocy Społecznej w Węgorzewie	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
16.	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
17.	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						11 092 019,56	8 188 982,56	1 935 336,87	1 792 524,69	1 449 202,74	2 369 971,39	641 946,87	0,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XVIII/107/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29.08.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2025 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
758			52 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		52 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	52 557,00	0,00						
801			0,00	52 557,00	52 557,00	44 636,43	7 920,57	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	52 557,00	52 557,00	44 636,43	7 920,57	0,00	0,00	0,00
		4750		44 636,43	44 636,43	44 636,43				
		4850		7 920,57	7 920,57		7 920,57			
Ogółem			52 557,00	52 557,00	52 557,00	44 636,43	7 920,57	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.08.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 693 523,02
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	2 985 482,46
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