



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 października 2025 r.

Poz. 3620

UCHWAŁA NR XIX/111/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 25 września 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 **83.585.578,33 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **76.856.041,02 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 **6.729.537,31 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 **86.129.375,53 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **77.361.282,28 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **72.866.306,06 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **57.837.682,31 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.028.623,75 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **835.121,96 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.722.137,55 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 **8.768.093,25 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.631.093,25 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 **9.714.191,17 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. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem *Nr 8* do niniejszej uchwały.

7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **2.543.797,20 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 1.935.756,64 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 608.040,56 zł.

8. Przychody budżetu wyniosą **3.643.797,20 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Węgorzewie

Józef Wysoczarski

Zmiany planu dochodów budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.09.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 409 903,43	-194 392,51	3 215 510,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 409 303,43	-194 392,51	3 214 910,92
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 792 524,69	-194 392,51	1 598 132,18
710			Działalność usługowa	1 035 107,00	0,00	1 035 107,00
	71015		Nadzór budowlany	548 400,00	0,00	548 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 400,00	1 440,00	439 840,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	-1 440,00	108 560,00
752			Obrona narodowa	1 178 390,34	-10,00	1 178 380,34
	75295		Pozostała działalność	1 142 000,00	-10,00	1 141 990,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 060,00	66 590,00	456 650,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	751 940,00	-66 600,00	685 340,00
758			Różne rozliczenia	23 188 113,51	5 860,00	23 193 973,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 057,00	5 860,00	122 917,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 557,00	5 860,00	58 417,00
801			Oświata i wychowanie	464 428,58	20 000,00	484 428,58
	80120		Licea ogólnokształcące	101 086,82	20 000,00	121 086,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	20 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	26 250 387,39	400 000,00	26 650 387,39
	85202		Domy pomocy społecznej	22 318 370,13	400 000,00	22 718 370,13
		0830	Wpływy z usług	13 966 902,00	400 000,00	14 366 902,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	681 302,00	89 000,00	770 302,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	89 000,00	389 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	84 000,00	364 000,00
Razem:				83 265 120,84	320 457,49	83 585 578,33

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 531 524,30	-262 169,31	7 269 354,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 530 924,30	-262 169,31	7 268 754,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 924,30	-262 169,31	3 892 754,99
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	9 272,00	3 747,10	13 019,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 360,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-374,00	2 776,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 153,10	-573,10	1 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-1 440,00	108 560,00
750			Administracja publiczna	7 481 457,39	-2 000,00	7 479 457,39
	75020		Starostwa powiatowe	6 362 598,12	-2 000,00	6 360 598,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 957,11	-2 000,00	28 957,11
752			Obrona narodowa	1 476 070,34	-228 780,00	1 247 290,34
	75295		Pozostała działalność	1 439 680,00	-228 780,00	1 210 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 600,00	-84 500,00	327 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 080,00	-294 280,00	733 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 985 084,00	0,00	6 985 084,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 944 084,00	0,00	6 944 084,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 788 056,86	-79 942,97	4 708 113,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	70 358,17	99 558,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	5 945,00	9 955,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 639,80	3 639,80
801			Oświata i wychowanie	19 917 643,78	-634 719,02	19 282 924,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 652 152,00	-174 880,00	4 477 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 913,80	8 400,00	301 313,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 709,00	-24 000,00	582 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 349,00	-24 000,00	59 349,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 180,00	2 720,00	12 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 025 879,99	-138 000,00	2 887 879,99
	80105		Przedszkola specjalne	500 360,00	-41 000,00	459 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 012,14	-32 000,00	100 012,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 440,00	-6 000,00	54 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	-3 000,00	5 540,00
	80115		Technika	3 378 642,96	-177 488,25	3 201 154,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 840,00	-23 000,00	375 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 144,00	-9 164,00	47 980,00
		4260	Zakup energii	69 025,00	-15 000,00	54 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 629,00	10 000,00	42 629,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	200,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 690,00	-134 000,00	2 076 690,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 678,00	-6 524,25	160 153,75
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 161 755,00	-112 555,50	1 049 199,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 667,00	-12 670,00	118 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 864,00	-2 608,00	16 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 780,00	-42 000,00	107 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 919,00	-55 075,00	645 844,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 622,00	-202,50	47 419,50
	80120		Licea ogólnokształcące	7 052 097,73	-255 000,00	6 797 097,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	-1 000,00	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 676,77	-10 000,00	604 676,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 022,00	-20 000,00	824 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 926,00	-30 000,00	90 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 158 775,16	-165 000,00	3 993 775,16
	80130		Szkoły zawodowe	764 814,00	11 198,16	776 012,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	-1 201,84	35 998,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 130,00	2 000,00	11 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 351,00	10 000,00	23 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	400,00	3 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 444 078,00	124 700,00	1 568 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 563,52	3 700,00	167 263,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 009,00	-6 000,00	172 009,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 073,00	-11 000,00	14 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 541,51	138 000,00	956 541,51
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	246 135,00	-16 153,43	229 981,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 198,00	2 300,00	36 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00	120,00	5 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 720,00	-17 440,00	183 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	-1 133,43	66,57
80195		Pozostała działalność	598 362,72	6 460,00	604 822,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 636,43	4 995,40	49 631,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,57	864,60	8 785,17
851		Ochrona zdrowia	82 500,00	2 000,00	84 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	28 310 164,82	400 000,00	28 710 164,82
	85202	Domy pomocy społecznej	22 315 870,13	400 000,00	22 715 870,13
	4220	Zakup środków żywności	951 488,00	190 000,00	1 141 488,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	960 000,00	200 000,00	1 160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 450,00	8 000,00	33 450,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 349 857,62	0,00	4 349 857,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 552,70	4 650,00	1 454 202,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 109,80	8 876,00	270 985,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 616,00	-7 726,00	30 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 800,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 077,87	51 077,87
	4480	Podatek od nieruchomości	16 316,58	-881,58	15 435,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-196,29	9 803,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 641 234,80	-3 000,00	5 638 234,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 668 366,00	-40 000,00	2 628 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 617,18	1 000,00	973 617,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 569,00	1 000,00	292 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 196,00	-24 000,00	17 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00	770,00	2 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 094,00	-3 170,00	40 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541,00	2 400,00	4 941,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	2 000,00	5 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 751,30	-20 000,00	710 751,30
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 008 694,23	37 000,00	1 045 694,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	-35 000,00	357 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 458,00	-5 000,00	10 458,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	77 000,00	217 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	468 708,48	0,00	468 708,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	35 000,00	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
855		Rodzina	2 611 204,19	0,00	2 611 204,19
	85508	Rodziny zastępcze	1 747 496,99	40 000,00	1 787 496,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 426,20	12 486,00	114 912,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 238,61	2 261,00	94 499,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 947,03	-1 120,00	11 827,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 024,00	-13 627,00	412 397,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	863 707,20	-40 000,00	823 707,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 407,20	-40 000,00	700 407,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	124 500,00	-2 600,00	121 900,00
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	-2 600,00	99 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-2 600,00	51 400,00
Razem:			86 858 643,86	-729 268,33	86 129 375,53

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 25.09.2025 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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 400,00	1 440,00	439 840,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	-1 440,00	108 560,00
Razem:				9 714 191,17	0,00	9 714 191,17

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.09.2025 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	9 272,00	3 747,10	13 019,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 360,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-374,00	2 776,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 153,10	-573,10	1 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-1 440,00	108 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 944 084,00	0,00	6 944 084,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 944 084,00	0,00	6 944 084,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 788 056,86	-79 942,97	4 708 113,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	70 358,17	99 558,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	5 945,00	9 955,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 639,80	3 639,80
Razem:				9 714 191,17	0,00	9 714 191,17

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XX/111/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.09.2025 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							2026 r.	2027 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12+13)	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		
1.	600	60014	6050	2025	Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N - etap I	1 046 611,69	1 046 611,69	335 357,50	711 254,19						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	Wyплата 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	108 560,00	108 560,00			108 560,00					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	20 000,00		180 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
10.	752	75295	6060	2025	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem 5000 litrów POLiOC	14 000,00	14 000,00	7 000,00		7 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
11.	752	75295	6060	2025	Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej 5000 litrów POLiOC	50 000,00	50 000,00	2 500,00		47 500,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
12.	752	75295	6060	2025	Zakup 2 namiotów pneumatycznego z pompką POLiOC	54 800,00	54 800,00	10 960,00		43 840,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
13.	752	75295	6060	2025	Zakup mobilnej wieży oświetleniowej z autonomicznym agregatem POLiOC	80 000,00	80 000,00	8 000,00		72 000,00					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 pralko - wirówki wysokoobrotowej na potrzeby Domu 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						10 534 130,25	7 631 093,25	1 639 880,07	1 598 132,18	1 798 102,74	1 953 031,39	641 946,87	0,00	0,00	x	

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIX/111/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 25.09.2025 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			58 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		58 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	58 417,00	0,00						
801			0,00	58 417,00	58 417,00	49 631,83	8 785,17	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	58 417,00	58 417,00	49 631,83	8 785,17	0,00	0,00	0,00
		4750		49 631,83	49 631,83	49 631,83				
		4850		8 785,17	8 785,17		8 785,17			
Ogółem			58 417,00	58 417,00	58 417,00	49 631,83	8 785,17	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.09.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 643 797,20
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	1 935 756,64
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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 25.09.2025 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	3 542 254,89
600			Transport i łączność	3 542 254,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 541 654,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
			Koszty	3 783 121,86
600			Transport i łączność	3 783 121,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 782 521,86
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00