



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 listopada 2025 r.

Poz. 4135

UCHWAŁA NR XX/118/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 30 października 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 **86.683.169,97 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **79.953.632,66 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – **1.089.626,23 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – **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 **88.684.200,17 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **79.916.106,92 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **75.173.831,52 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **58.962.181,53 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.211.649,99 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **831.981,96 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.719.137,55 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 **1.505.742,89 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 **10.164.396,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się 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 2025 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. 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 7** do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **2.001.030,20 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.392.989,64 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 608.040,56 zł.

9. Przychody budżetu wyniosą **3.101.030,20 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9** 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 XX/118/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 845,00	-5 000,00	28 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 626,97	288 181,00	7 377 807,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 026,97	288 181,00	7 342 207,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 054 026,97	288 181,00	7 342 207,97
758			Różne rozliczenia	23 193 973,51	1 199 175,00	24 393 148,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 917,00	6 408,00	129 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 417,00	6 408,00	64 825,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 283 271,58	1 192 767,00	3 476 038,58
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 283 271,58	1 192 767,00	3 476 038,58
801			Oświata i wychowanie	484 428,58	260 402,87	744 831,45
	80115		Technika	51 271,39	253 439,18	304 710,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 271,39	253 439,18	304 710,57
	80130		Szkoły zawodowe	1 650,00	3 438,40	5 088,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 438,40	3 938,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 644,37	3 525,29	23 169,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 644,37	3 525,29	23 169,66
852			Pomoc społeczna	27 557 677,19	302 000,00	27 859 677,19
	85202		Domy pomocy społecznej	23 607 704,13	302 000,00	23 909 704,13
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 366 902,00	300 000,00	14 666 902,00
Razem:				84 638 411,10	2 044 758,87	86 683 169,97

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/118/2025 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn. 30.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 845,00	-5 000,00	28 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 479 457,39	23 000,00	7 502 457,39
	75020		Starostwa powiatowe	6 360 598,12	1 000,00	6 361 598,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 800,00	1 000,00	144 800,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	-140,00	2 260,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 819,15	8 819,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-679,15	4 320,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	24 000,00	97 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	29 000,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 130 626,97	288 181,00	7 418 807,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 026,97	288 181,00	7 342 207,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 788 056,86	-51 486,47	4 736 570,39
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 496,70	72 028,54	225 525,24
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	881 751,70	25 181,00	906 932,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 456,80	84 766,41	108 223,21
		4260	Zakup energii	178 620,00	80 937,98	259 557,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 840,00	16 624,00	32 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	42 451,71	137 951,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 677,83	12 677,83
801			Oświata i wychowanie	19 282 924,76	263 810,87	19 546 735,63
	80115		Technika	3 201 154,71	253 439,18	3 454 593,89
		4301	Zakup usług pozostałych	242 176,96	253 439,18	495 616,14
	80120		Licea ogólnokształcące	6 797 097,73	-3 000,00	6 794 097,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	776 012,16	3 438,40	779 450,56
		4300	Zakup usług pozostałych	23 351,00	3 438,40	26 789,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 644,37	3 525,29	23 169,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 644,37	3 525,29	23 169,66
	80195		Pozostała działalność	604 822,72	6 408,00	611 230,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 631,83	5 400,00	55 031,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 785,17	1 008,00	9 793,17
852			Pomoc społeczna	29 617 454,62	950 000,00	30 567 454,62
	85202		Domy pomocy społecznej	23 605 204,13	952 000,00	24 557 204,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 144 881,80	382 217,12	15 527 098,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 563,00	105 329,19	2 805 892,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 170,00	6 700,46	303 870,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	363 412,00	578 412,00
		4220	Zakup środków żywności	1 141 488,00	75 000,00	1 216 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 838,88	4 000,00	220 838,88
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 988,00	49 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 171,86	21 171,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	183 789,00	4 181,37	187 970,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	8,30	697,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	4,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,20	-213,20	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 112,00	-2 000,00	27 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 673 586,17	0,00	3 673 586,17
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 905 373,27	0,00	2 905 373,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 494,91	-6 928,16	167 566,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	428,16	3 028,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 638 234,80	0,00	5 638 234,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 341 731,05	0,00	1 341 731,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-97,61	10 602,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	-92,50	8 307,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-2 559,04	56 840,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	2 995,36	37 995,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 900,00	-500,00	719 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	-246,21	53 653,79
855			Rodzina	2 611 204,19	2 000,00	2 613 204,19
	85508		Rodziny zastępcze	1 787 496,99	27 000,00	1 814 496,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,20	2 000,00	116 912,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	823 707,20	-25 000,00	798 707,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 407,20	-25 000,00	675 407,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 500,00	0,00	1 075 500,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	121 900,00	-20 000,00	101 900,00
	92695		Pozostała działalność	99 400,00	-20 000,00	79 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	-19 983,42	26 416,58
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-16,58	283,42
Razem:				87 182 208,30	1 501 991,87	88 684 200,17

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/118/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 845,00	-5 000,00	28 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 626,97	288 181,00	7 377 807,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 026,97	288 181,00	7 342 207,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 054 026,97	288 181,00	7 342 207,97
801			Oświata i wychowanie	19 644,37	3 525,29	23 169,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 644,37	3 525,29	23 169,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 644,37	3 525,29	23 169,66
Razem:				9 877 689,94	286 706,29	10 164 396,23

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/118/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 30.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 845,00	-5 000,00	28 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 626,97	288 181,00	7 377 807,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 026,97	288 181,00	7 342 207,97
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 788 056,86	-51 486,47	4 736 570,39
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 496,70	72 028,54	225 525,24
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	881 751,70	25 181,00	906 932,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 456,80	84 766,41	108 223,21
		4260	Zakup energii	178 620,00	80 937,98	259 557,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 840,00	16 624,00	32 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	42 451,71	137 951,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 677,83	12 677,83
801			Oświata i wychowanie	19 644,37	3 525,29	23 169,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 644,37	3 525,29	23 169,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 644,37	3 525,29	23 169,66
852			Pomoc społeczna	1 628 340,87	0,00	1 628 340,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	8,30	697,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	4,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,20	-213,20	0,00
Razem:				9 877 689,94	286 706,29	10 164 396,23

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XX/118/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.10.2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Działanie:															
	Nazwa projektu: umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209548															
	Razem wydatki:			256 356,96	0,00	256 356,96	256 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256 356,96	0,00	0,00	0,00	256 356,96
	2024 r.		801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	2025 r.		80115	256 356,96	0,00	256 356,96	256 356,96	0,00	0,00	0,00		256 356,96		0,00	0,00	256 356,96
2.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet : II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:			208 053,13	39 530,09	168 523,04	208 053,13	39 530,09	0,00	0,00	39 530,09	168 523,04	0,00	0,00	0,00	168 523,04
	z tego: 2024r.		750	24 739,73	4 700,54	20 039,19	24 739,73	4 700,54	0,00	0,00	4 700,54	20 039,19	0,00	0,00	0,00	20 039,19
	2025 r.		75095	183 313,40	34 829,55	148 483,85	183 313,40	34 829,55	0,00	0,00	34 829,55	148 483,85	0,00	0,00	0,00	148 483,85
2.4	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Priorytet:															
	Działanie : KA1 Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu: Rozwijamy żagle - kierunek Europa! Umowa: FERS- 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197201															
	Razem wydatki:			215 868,40	37 733,80	178 134,60	215 868,40	37 733,80	0,00	0,00	37 733,80	178 134,60	0,00	0,00	0,00	178 134,60
	z tego: 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025r.		801	172 694,72	30 187,04	142 507,68	172 694,72	30 187,04	0,00	0,00	30 187,04	142 507,68	0,00	0,00	0,00	142 507,68
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: FEWM.06.03 Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu: „Młodzi kreatywni”															
	Razem wydatki:			612 309,00	176 969,00	435 340,00	612 309,00	176 969,00	0,00	0,00	176 969,00	435 340,00	0,00	0,00	0,00	435 340,00
	z tego: 2025r.		801	250 272,00	75 896,00	174 376,00	250 272,00	75 896,00	0,00	0,00	75 896,00	174 376,00		0,00	0,00	174 376,00
	2026 r.		80120	288 274,00	78 040,00	210 234,00	288 274,00	78 040,00	0,00	0,00	78 040,00	210 234,00		0,00	0,00	210 234,00
2.6	Program: ERASMUS+															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Umowa Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000343532															
	Razem wydatki:			316 798,98	0,00	316 798,98	316 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	316 798,98	0,00	0,00	0,00	316 798,98
	z tego: 2025r.		801	253 439,18	0,00	253 439,18	253 439,18	0,00	0,00	0,00		253 439,18		0,00	0,00	253 439,18
	2026 r.		80115	63 359,80	0,00	63 359,80	63 359,80	0,00	0,00	0,00		63 359,80		0,00	0,00	63 359,80
Razem wydatki:				3 637 187,72	584 080,96	3 053 106,76	2 223 585,76	329 637,52	0,00	0,00	329 637,52	1 893 948,24	0,00	0,00	0,00	1 893 948,24

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą " Młodzi kreatywni" w roku 2025 wykazano kwotę **75.896 zł** (Lp. 2.5) wydatków własnych jako wkładu własnego w projekt. W roku 2026 jest to kwota 78.040 zł, a w roku 2027 kwota 23.033 zł. Środki te w planie wydatków budżetu rozdziału 80120 zaplanowano z końcówką "0".

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XX/118/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.10.2025 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	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00
		2710		2 260,00	2 260,00			2 260,00		
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	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00	24 612,00	0,00	0,00
		2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00		
		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	134 419,51	134 419,51	28 236,82	0,00	48 782,69	57 400,00	0,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XX/118/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.10.2025 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		14 000,00	
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	221 924,56	1 198 500,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XX/118/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30.10.2025 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			64 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		64 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	64 825,00	0,00						
801			0,00	64 825,00	64 825,00	55 031,83	9 793,17	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	64 825,00	64 825,00	55 031,83	9 793,17	0,00	0,00	0,00
		4750		55 031,83	55 031,83	55 031,83				
		4850		9 793,17	9 793,17		9 793,17			
Ogółem			64 825,00	64 825,00	64 825,00	55 031,83	9 793,17	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/118/2025 Rady Powiatu z dn. 30.10.2025 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 101 030,20
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	1 392 989,64
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