



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 grudnia 2025 r.

Poz. 4570

UCHWAŁA NR XXI/124/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr IX/62/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2025 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 **86.260.841,31 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **81.498.235,39 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 – **1.103.526,23 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.762.605,92 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 – **408.911,00 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 **88.261.871,51 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **80.485.659,65 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **75.730.094,31 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **59.484.844,26 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.245.250,05 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **831.981,96 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.718.527,49 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 **1.519.642,89 zł**, e. obsługa długu **685.413,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.776.211,86 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **6.639.211,86 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: **628.046,87 zł**. b. pozostałe wydatki majątkowe **1.137.000,00 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 **10.237.145,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. 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.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 6* do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 7* do niniejszej uchwały.

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

9. Wynik budżetu nie 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.

10. 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 węgorszewskiego na 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn.27.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	651 700,00	0,00	651 700,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 473,09	11 259,00	150 732,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 715,91	2 641,00	35 356,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 476,91	-11 259,00	331 217,91
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 334,09	-2 641,00	77 693,09
758			Różne rozliczenia	24 393 148,51	1 113 745,59	25 506 894,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 325,00	6 622,00	135 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 825,00	6 622,00	71 447,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 476 038,58	1 107 123,59	4 583 162,17
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 476 038,58	1 107 123,59	4 583 162,17
801			Oświata i wychowanie	744 831,45	8 467,19	753 298,64
	80115		Technika	304 710,57	1 267,19	305 977,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 267,19	1 267,19
	80120		Licea ogólnokształcące	121 086,82	7 200,00	128 286,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	7 200,00	72 200,00
852			Pomoc społeczna	27 747 374,48	-1 486 691,39	26 260 683,09
	85202		Domy pomocy społecznej	23 784 343,48	466 340,00	24 250 683,48
		0830	Wpływy z usług	14 666 902,00	466 000,00	15 132 902,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 869,13	340,00	52 209,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 311 453,52	-1 953 031,39	358 422,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 031,39	-1 953 031,39	0,00
			Razem:	86 625 319,92	-364 478,61	86 260 841,31

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewickiego na 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/124/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn.27.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 269 354,99	929 000,00	8 198 354,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 268 754,99	929 000,00	8 197 754,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 754,99	929 000,00	4 821 754,99
710			Działalność usługowa	792 107,00	0,00	792 107,00
	71015		Nadzór budowlany	548 400,00	0,00	548 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	2 058,40	133 058,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 000,00	3 550,87	180 550,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	3 600,66	60 600,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,10	-822,13	12 196,97
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,43	-4 315,43	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-272,32	727,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 754,00	-0,05	6 753,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 502 457,39	176 323,59	7 678 780,98
	75020		Starostwa powiatowe	6 361 598,12	176 323,59	6 537 921,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 760,00	3 000,00	23 760,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 957,11	-16 000,00	12 957,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 800,00	10 323,59	155 123,59
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 088,00	55 000,00	785 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	123 000,00	173 000,00
	75095		Pozostała działalność	825 260,27	0,00	825 260,27
		4307	Zakup usług pozostałych	93 403,85	11 259,00	104 662,85
		4309	Zakup usług pozostałych	21 909,55	2 641,00	24 550,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 976,96	-11 259,00	508 717,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 969,91	-2 641,00	119 328,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 456,97	0,00	7 464 456,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 387 856,97	0,00	7 387 856,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 000,00	-24 610,06	202 389,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 525,24	90 776,98	316 302,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 558,17	746,62	100 304,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 955,00	81,97	10 036,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	906 932,70	-20 517,92	886 414,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 223,21	-1 828,59	106 394,62
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,71	-45 649,00	137 951,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 143,44	1 000,00	9 143,44
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	844,39	12 964,39
		4300	Zakup usług pozostałych	56 536,64	-844,39	55 692,25
801			Oświata i wychowanie	19 546 735,63	15 089,19	19 561 824,82
	80115		Technika	3 454 593,89	1 267,19	3 455 861,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 840,00	181,26	376 021,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 980,00	25,96	48 005,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 076 690,00	1 059,97	2 077 749,97
	80120		Licea ogólnokształcące	6 794 097,73	7 200,00	6 801 297,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 600,00	98 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 200,00	9 700,00
	80195		Pozostała działalność	611 230,72	6 622,00	617 852,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-236,94	3 763,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-32,48	467,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-2 417,78	38 582,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 912,80	8 087,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 600,00	64 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 031,83	5 800,00	60 831,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 793,17	822,00	10 615,17
852			Pomoc społeczna	30 455 151,91	-1 486 691,39	28 968 460,52

85202		Domy pomocy społecznej	24 431 843,48	466 340,00	24 898 183,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424 786,34	527 341,60	15 952 127,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782 844,12	40 334,70	2 823 178,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 870,46	-18 920,51	284 949,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 300,00	-678,20	69 621,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 412,00	-63 612,16	514 799,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	5 200,00	37 200,00
	4260	Zakup energii	1 503 675,95	86 150,64	1 589 826,59
	4270	Zakup usług remontowych	119 326,27	-25 090,16	94 236,11
	4300	Zakup usług pozostałych	220 838,88	18 242,10	239 080,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	8,15	3 508,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 988,00	-28,86	49 959,14
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 559,20	-7 580,13	685 979,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 450,00	-9 317,40	24 132,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 171,86	1 525,15	22 697,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	187 970,37	-9 784,92	178 185,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-76 950,00	43 050,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 344 618,95	-1 953 031,39	2 391 587,56
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 031,39	-1 953 031,39	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 370,00	17 212,67	2 060 582,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 098,00	-6 712,67	357 385,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 873,00	-7 500,00	40 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 071,61	31 071,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-864,00	3 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-667,61	1 832,39
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-540,00	8 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	1 800,00	32 800,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		Razem:	88 626 350,12	-364 478,61	88 261 871,51

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/2025 Rady Powiatu w Węgorszewie z dn.27.11.2025 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	2 058,40	133 058,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 000,00	3 550,87	180 550,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	3 600,66	60 600,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,10	-822,13	12 196,97
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,43	-4 315,43	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-272,32	727,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 754,00	-0,05	6 753,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 423 456,97	0,00	7 423 456,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 387 856,97	0,00	7 387 856,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 000,00	-24 610,06	202 389,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 525,24	90 776,98	316 302,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 558,17	746,62	100 304,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 955,00	81,97	10 036,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	906 932,70	-20 517,92	886 414,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 223,21	-1 828,59	106 394,62
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,71	-45 649,00	137 951,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 143,44	1 000,00	9 143,44
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	844,39	12 964,39
		4300	Zakup usług pozostałych	56 536,64	-844,39	55 692,25
			Razem:	10 237 145,50	0,00	10 237 145,50

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXI/124/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.11.2025 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 w tym źródła finansowania							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	w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
												2026 r.	2027 r.			
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	1 046 611,69	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 II	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
5.	600	60014	6060	2025	Wpłata 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.	600	60014	6050	2025	Wkład własny do projektów z zakresu przebudowy dróg powiatowych	929 000,00	929 000,00	929 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
7.	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	
8.	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	
9.	750	75020	6050	2025	Zakup systemu do głosowania na salę konferencyjną Starostwa Powiatowego w Węgorzewie	123 000,00	123 000,00	123 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
10.	750	75095	6067 6069	2024 - 2025	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	628 046,87	628 046,87					628 046,87			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	
11.	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	
12.	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	
13.	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	
14.	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	
15.	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	
16.	752	75295	6060	2025	Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami oraz ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie spalinyowym POLiOC	335 000,00	335 000,00			335 000,00					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	
17.	852	85202	6060	2025	Zakup przemysłowej pralnic - wirówki wysokooobrotowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie	43 050,00	43 050,00	43 050,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	
18.	852	85218	6050 6370	2024 - 2025	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	4 313 159,36	16 000,00	16 000,00			0,00		1 894 122,54		Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie	
19.	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						11 436 371,22	6 639 211,86	2 614 930,07	1 598 132,18	1 798 102,74	0,00	628 046,87	1 894 122,54	0,00	x	

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Zd. Nr 5 do
Uchwały Nr XXIII/24/2023
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.11.2023 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.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (0+7))	Planowane wydatki														
					w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2025 r. (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego: środki finansowania			Środki z budżetu UE			z tego: środki finansowania:		
								Wydatki na realizację (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	Wydatki na realizację (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	Wydatki na realizację (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki majątkowe razem:		x	628 046,87	119 328,91	508 717,96	628 046,87	119 328,91	0,00	0,00	119 328,91	508 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 717,96	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FEFRK)																		
	Priorytet: II Zwiększenie usług cyfrowe																		
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd																		
	Razem wydatki:			628 046,87	119 328,91	508 717,96	628 046,87	119 328,91	0,00	0,00	119 328,91	508 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	508 717,96		
	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	0,00	0,00	
	2025 r.	750		628 046,87	119 328,91	508 717,96	628 046,87	119 328,91	0,00	0,00	119 328,91	508 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	508 717,96		
	2026 r.	74995																	
II	Wydatki bieżące razem:		x	3 809 140,85	464 752,05	2 544 388,80	1 895 538,89	210 208,61	0,00	0,00	210 208,61	1 385 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 230,28		
	Program: Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021 - 2027																		
	Priorytet: 09.00. Włączenie i integracja EFS+ społeczne																		
	Działanie: FEWM.09.00. Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dźwiż																		
	Nazwa projektu: Umowa odfinansowanie projektu "Rodzina ponad wszystko" Nr Umowy FEWM.09.00.17.00.0000.24.00																		
	Razem wydatki:			3 809 140,85	464 752,05	2 544 388,80	1 895 538,89	210 208,61	0,00	0,00	210 208,61	1 385 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 230,28		
	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	0,00		
	2025 r.	853 855		3 809 140,85	464 752,05	2 544 388,80	1 895 538,89	210 208,61	0,00	0,00	210 208,61	1 385 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 230,28		
	2027 r.	853 855																	
	2028 r.	853 855																	
	Program ERASMUS+																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu: umowa nr 2024-1-PEU1-KA121-WET-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	0,00	256 356,96		
	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	0,00		
	2025 r.	801		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	0,00	256 356,96		
	2026 r.	80115																	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FEFRK)																		
	Priorytet: II Zwiększenie usług cyfrowe																		
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd																		
	Razem wydatki:			221 953,13	42 171,09	179 782,04	221 953,13	42 171,09	0,00	0,00	42 171,09	179 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	179 782,04		
	z tego: 2024r.			24 739,71	4 700,54	20 039,19	24 739,71	4 700,54	0,00	0,00	4 700,54	20 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,19		
	2025 r.	750		197 213,42	37 470,55	169 742,87	197 213,42	37 470,55	0,00	0,00	37 470,55	169 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169 742,87		
	2026 r.	74995		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	0,00		
	Program FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWÓJU SPÓŁECZNEGO 2021-2027																		
	wspofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																		
	Priorytet:																		
	Działanie: KA1 Edukacja szkolna																		
	Nazwa projektu: Rozwójny Zagle - kierunek Europejski Umowa FEWS. 2024-1-PEU1-KA122-SC14-000197201																		
	Razem wydatki:			215 868,40	37 713,80	178 154,60	215 868,40	37 713,80	0,00	0,00	37 713,80	178 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	178 154,60		
	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	0,00		
	2025 r.	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	0,00	142 507,68		
	2026 r.	80195		43 173,68	7 526,76	35 646,92	43 173,68	7 526,76	0,00	0,00	7 526,76	35 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,92		
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Priorytet: 06. Edukacja i kompetencje EFS+																		
	Działanie: FEWM.06.03 Edukacja ogólnokształcąca																		
	Nazwa projektu: "Młodzi leżacyw"																		
	Razem wydatki:			612 399,00	176 969,00	435 430,00	612 399,00	176 969,00	0,00	0,00	176 969,00	435 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 430,00		
	z tego: 2025r.	801		292 272,00	75 986,00	216 286,00	292 272,00	75 986,00	0,00	0,00	75 986,00	216 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 286,00		
	2026 r.	80120		280 274,00	78 040,00	202 234,00	280 274,00	78 040,00	0,00	0,00	78 040,00	202 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 234,00		
	2027 r.	80195		73 767,00	23 033,00	50 734,00	73 767,00	23 033,00	0,00	0,00	23 033,00	50 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 734,00		
	Program ERASMUS+																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu: Umowa Nr 2025-1-PEU1-KA121-WET-000441112																		
	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	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	0,00	253 439,18	0,00	0,00	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	0,00	63 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 359,80		
	Razem wydatki:			2 637 187,72	584 000,96	3 855 186,76	2 223 585,76	329 601,52	0,00	0,00	329 601,52	1 893 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 948,24		

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Młodzi leżacyw" w roku 2025 wykazano kwotę 75,98% z (t.p. 2.5) wydatków własnych jako wkładu własnego w projekcie. 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 są planowane z kosciołka "0".

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXI/124/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.11.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje 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
752			18 440,20	18 440,20	18 440,20	16 800,00	0,00	0,00	1 640,20	0,00
	75224		18 440,20	18 440,20	18 440,20	16 800,00	0,00	0,00	1 640,20	0,00
		2120	18 440,20							
		4170		16 800,00	16 800,00	16 800,00				
		4300		1 640,20	1 640,20				1 640,20	
801			110 000,00	110 000,00	110 000,00	33 582,22	3 730,58	0,00	72 687,20	0,00
	80195		110 000,00	110 000,00	110 000,00	33 582,22	3 730,58	0,00	72 687,20	0,00
		2120	110 000,00	0,00	0,00					
		4110		3 263,06	3 263,06		3 263,06			
		4120		467,52	467,52		467,52			
		4170		33 582,22	33 582,22	33 582,22				
		4240		8 087,20	8 087,20				8 087,20	
		4300		64 600,00	64 600,00				64 600,00	
Ogółem			128 440,20	128 440,20	128 440,20	50 382,22	3 730,58	0,00	74 327,40	0,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXI/124/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.11.2025 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			6 904,01	8 904,01	8 904,01	6 696,79	207,22	2 000,00	0,00	0,00
	80115		1 267,19	1 267,19	1 267,19	1 059,97	207,22	0,00	0,00	0,00
		2310	1 267,19	0,00	0,00					
		4110		181,26	181,26		181,26			
		4120		25,96	25,96		25,96			
		4790		1 059,97	1 059,97	1 059,97				
	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			90 814,70	135 686,70	135 686,70	29 296,79	207,22	48 782,69	57 400,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXI/124/2025
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 27.11.2025 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			71 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		71 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	71 447,00	0,00						
801			0,00	71 447,00	71 447,00	60 831,83	10 615,17	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	71 447,00	71 447,00	60 831,83	10 615,17	0,00	0,00	0,00
		4750		60 831,83	60 831,83	60 831,83				
		4850		10 615,17	10 615,17		10 615,17			
Ogółem			71 447,00	71 447,00	71 447,00	60 831,83	10 615,17	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nr 12
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/124/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 27.11.2025 r.

Poz. 4570

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