



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 grudnia 2025 r.

Poz. 5112

### UCHWAŁA NR XXII/129/2025 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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 ze zm.), 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 **85.613.813,31 zł** i obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie **81.301.531,50 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 – **943.993,93 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.312.281,81 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 **87.370.359,24 zł** i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie **80.269.198,58 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **75.501.752,82 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **59.284.010,30 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.217.742,52 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **831.981,96 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.901.064,61 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 **1.348.986,19 zł**, e. obsługa długu **685.413,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **7.101.160,66 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **5.964.160,66 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 **10.456.075,15 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. 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 6* do niniejszej uchwały.

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

7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem *Nr 9* do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **1.756.545,93 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 1.378.765,64 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 377.780,29 zł.

9. Przychody budżetu wyniosą **2.856.545,93 zł**, rozchody budżetu wyniosą **1.100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Nr 8* 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 XXII/129/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 215 510,92</b>  | <b>776,00</b>      | <b>3 216 286,92</b>  |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 600,00               | 776,00             | 1 376,00             |
|            |          | 0490     | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 600,00               | 776,00             | 1 376,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>651 700,00</b>    | <b>-568 443,30</b> | <b>83 256,70</b>     |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 595 000,00           | -568 443,30        | 26 556,70            |
|            |          | 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 | 150 732,09           | -129 221,15        | 21 510,94            |
|            |          | 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 | 35 356,91            | -30 311,15         | 5 045,76             |
|            |          | 6257     | 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 | 331 217,91           | -331 217,91        | 0,00                 |
|            |          | 6259     | 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 | 77 693,09            | -77 693,09         | 0,00                 |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 178 380,34</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 178 380,34</b>  |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność   | 1 141 990,00         | 0,00               | 1 141 990,00         |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 498 063,12           | -0,01              | 498 063,11           |
|            |          | 6430     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 643 926,88           | 0,01               | 643 926,89           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 423 456,97</b>  | <b>226 097,63</b>  | <b>7 649 554,60</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 387 856,97         | 226 097,63         | 7 613 954,60         |
|            |          | 0940     | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 7 167,98           | 7 167,98             |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 387 856,97         | 218 929,65         | 7 606 786,62         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>25 506 894,10</b> | <b>76 878,00</b>   | <b>25 583 772,10</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 135 947,00           | 12 654,00          | 148 601,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 71 447,00            | 12 654,00          | 84 101,00            |
|            |          | 75835    | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 583 162,17         | 64 224,00          | 4 647 386,17         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 4 583 162,17         | 64 224,00          | 4 647 386,17         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>765 835,49</b>    | <b>48 424,68</b>   | <b>814 260,17</b>    |
|            | 85322    |          | Fundusz Pracy   | 159 651,72           | 48 424,68          | 208 076,40           |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 42 121,72            | 48 424,68          | 90 546,40            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>725 138,91</b>    | <b>21,60</b>       | <b>725 160,51</b>    |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 505 138,91           | 21,60              | 505 160,51           |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14 040,91            | 21,60              | 14 062,51            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>85 830 058,70</b> | <b>-216 245,39</b> | <b>85 613 813,31</b> |

## Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/129/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 198 354,99</b>  | <b>776,00</b>      | <b>8 199 130,99</b>  |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 600,00               | 776,00             | 1 376,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 600,00               | 776,00             | 1 376,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>792 107,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>792 107,00</b>    |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 548 400,00           | 0,00               | 548 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 196,97            | -76,04             | 12 120,93            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00             | 76,04              | 6 676,04             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 678 780,98</b>  | <b>-798 703,57</b> | <b>6 880 077,41</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 6 537 921,71         | 0,00               | 6 537 921,71         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12 630,30            | -12 000,00         | 630,30               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 165 123,59           | 17 000,00          | 182 123,59           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 768 088,00           | -5 600,00          | 762 488,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00            | 600,00             | 20 600,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 97 000,00            | 0,00               | 97 000,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | -156,50            | 843,50               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | -427,12            | 4 572,88             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 91 000,00            | 583,62             | 91 583,62            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 825 260,27           | -798 703,57        | 26 556,70            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 860,00             | -4 860,00          | 0,00                 |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 140,00             | -1 140,00          | 0,00                 |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 104 662,85           | -83 151,91         | 21 510,94            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 24 550,55            | -19 504,79         | 5 045,76             |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50 220,00            | -50 220,00         | 0,00                 |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 780,00            | -11 780,00         | 0,00                 |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 508 717,96           | -508 717,96        | 0,00                 |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 119 328,91           | -119 328,91        | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 464 456,97</b>  | <b>226 097,63</b>  | <b>7 690 554,60</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 387 856,97         | 226 097,63         | 7 613 954,60         |
|            |          | 2950     | Zerost niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 7 167,98           | 7 167,98             |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 202 389,94           | 189 281,85         | 391 671,79           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 160 223,22           | 6 723,81           | 166 947,03           |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 736 570,39         | -12 168,37         | 4 724 402,02         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 316 302,22           | 26 292,41          | 342 594,63           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 304,79           | 1 205,57           | 101 510,36           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 036,97            | 164,73             | 10 201,70            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106 394,62           | -51 368,62         | 55 026,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 239 557,98           | -40 000,00         | 199 557,98           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 137 951,71           | -10 000,00         | 127 951,71           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 677,83            | -3 368,62          | 9 309,21             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 143,44             | 9 429,65           | 18 573,09            |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 18 000,00            | 0,00               | 18 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 650,00             | -50,00             | 5 600,00             |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 050,00             | 50,00              | 2 100,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Osвіta i wychowanie</b>   | <b>19 561 824,82</b> | <b>-14 969,00</b>  | <b>19 546 855,82</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 4 477 272,00         | -6 011,00          | 4 471 261,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 582 709,00           | -10 000,00         | 572 709,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 785,00            | 12 960,00          | 35 745,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 98 883,00            | -14 000,00         | 84 883,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 250,00               | 1 040,00           | 1 290,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 172 281,00           | -6 011,00          | 166 270,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 887 879,99         | 10 000,00          | 2 897 879,99         |
|            | 80105    |          | Przedszkola specjalne  | 459 360,00           | -749,00            | 458 611,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 791,00            | -749,00            | 16 042,00            |
|            | 80115    |          | Technika   | 3 455 861,08         | -5 400,00          | 3 450 461,08         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | -500,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 54 025,00            | -2 000,00          | 52 025,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 42 629,00            | -2 000,00          | 40 629,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 760,00             | -900,00            | 860,00               |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia  | 1 049 199,50         | 1 188,52           | 1 050 388,02         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 660,00             | 100,00             | 1 760,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 705,00            | -568,83            | 45 136,17            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 645 844,00           | 1 657,15           | 647 501,15           |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 6 801 297,73         | 12 500,00          | 6 813 797,73         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 604 676,77           | 10 000,00          | 614 676,77           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 824 022,00           | -7 000,00          | 817 022,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 90 926,00            | -3 000,00          | 87 926,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 886,00             | 4 000,00           | 10 886,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 310 000,00           | -11 000,00         | 299 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | -5 000,00          | 15 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00           | 8 000,00           | 113 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 305,00            | 5 000,00           | 36 305,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 993 775,16         | -10 500,00         | 3 983 275,16         |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 779 450,56           | 5 744,59           | 785 195,15           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 309,00             | -1 159,99          | 4 149,01             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 556,00            | 6 880,74           | 22 436,74            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 20 347,00            | -2 075,12          | 18 271,88            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 129,00            | 444,59             | 18 573,59            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 184,63             | 1 654,37           | 5 839,00             |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 568 778,00         | -4 863,00          | 1 563 915,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 263,52           | 7 000,00           | 174 263,52           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172 009,00           | 24 000,00          | 196 009,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 073,00            | 1 658,00           | 15 731,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 703,00            | 14 000,00          | 31 703,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 79 106,00            | -14 000,00         | 65 106,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 033,00            | 1 137,00           | 43 170,00            |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 12 700,00            | 1 570,00           | 14 270,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 956 541,51           | -40 228,00         | 916 313,51           |
|            | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 229 981,57           | -28 190,99         | 201 790,58           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 498,00            | -5 000,00          | 31 498,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 071,00             | -3 000,00          | 2 071,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 066,00             | 309,01             | 1 375,01             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00             | -500,00            | 1 500,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 183 280,00           | -20 000,00         | 163 280,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 617 852,72           | 10 812,08          | 628 664,80           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 81 235,00            | -1 841,92          | 79 393,08            |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 60 831,83            | 10 600,00          | 71 431,83            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 615,17            | 2 054,00           | 12 669,17            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>28 537 877,73</b> | <b>25 180,00</b>   | <b>28 563 057,73</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 24 469 204,32        | 0,00               | 24 469 204,32        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 000,00            | -4 732,33          | 45 267,67            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 627 931,78        | -21 475,16         | 15 606 456,62        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 824 678,82         | -6 082,19          | 2 818 596,63         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 284 949,95           | -696,47            | 284 253,48           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 514 799,84           | 17 010,26          | 531 810,10           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 493 543,59         | 15 000,00          | 1 508 543,59         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 24 132,60            | 1 500,00           | 25 632,60            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 21 697,01            | -67,27             | 21 629,74            |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 178 185,45           | -456,84            | 177 728,61           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 639 261,41         | 0,00               | 1 639 261,41         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | -33,78             | 1 466,22             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 960 306,02           | 14 290,00          | 974 596,02           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 179 346,00           | -415,00            | 178 931,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 802,00            | -976,00            | 22 826,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            | -1 776,00          | 10 224,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 096,14            | 5 364,58           | 82 460,72            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 94 079,00            | -221,52            | 93 857,48            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | -650,00            | 850,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 63 060,00            | -10 216,10         | 52 843,90            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00             | -569,93            | 1 230,07             |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 70 200,00            | -3 808,21          | 66 391,79            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | -1 612,30          | 387,70               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | -507,10            | 4 492,90             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 400,00            | 3 165,07           | 24 565,07            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 13 940,00            | -217,71            | 13 722,29            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 411,00            | -1 816,00          | 11 595,00            |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 2 389 983,93         | 25 180,00          | 2 415 163,93         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 448 496,51         | 24 155,59          | 1 472 652,10         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 269 989,50           | 1 128,21           | 271 117,71           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 750,19            | -103,80            | 30 646,39            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 673 586,17</b>  | <b>98 424,68</b>   | <b>3 772 010,85</b>  |
|            | 85322 | Fundusz Pracy  | 42 121,72            | 48 424,68          | 90 546,40            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 061,14             | 7 184,28           | 13 245,42            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 862,36               | 577,10             | 1 439,46             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 198,22            | 40 663,30          | 75 861,52            |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2 905 373,27         | 50 000,00          | 2 955 373,27         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 060 582,67         | 44 300,00          | 2 104 882,67         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 357 385,33           | 5 395,25           | 362 780,58           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40 373,00            | 370,28             | 40 743,28            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 500,00             | -65,53             | 4 434,47             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 638 234,80</b>  | <b>27 623,00</b>   | <b>5 665 857,80</b>  |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 2 628 366,00         | 10 301,00          | 2 638 667,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 738,00             | -262,83            | 9 475,17             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 973 617,18           | 22 000,00          | 995 617,18           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 292 569,00           | -16 000,00         | 276 569,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 094,00            | 15 398,95          | 51 492,95            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 125 000,00           | -18 000,00         | 107 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 654,00             | -1 000,00          | 5 654,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 160 501,00           | 7 400,00           | 167 901,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 174,00             | 1 100,00           | 3 274,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 924,00            | -4 500,00          | 51 424,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 498,00             | -150,82            | 1 347,18             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 286,00            | 6 320,00           | 81 606,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 941,00             | 14,70              | 4 955,70             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 710 751,30           | -2 019,00          | 708 732,30           |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 1 045 694,23         | 14 000,00          | 1 059 694,23         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 885,00           | 5 000,00           | 112 885,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 183 969,12           | 9 000,00           | 192 969,12           |
|            | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 468 708,48           | 2 000,00           | 470 708,48           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 000,00            | 2 000,00           | 35 000,00            |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 128 735,04           | 1 322,00           | 130 057,04           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 128 735,04           | 1 322,00           | 130 057,04           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>2 613 004,37</b>  | <b>-25 158,40</b>  | <b>2 587 845,97</b>  |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 1 814 297,17         | 21,60              | 1 814 318,77         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 745,56           | 18,01              | 116 763,57           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 470,51            | 3,15               | 94 473,66            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 822,95            | 0,44               | 11 823,39            |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 798 707,20           | -25 180,00         | 773 527,20           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 675 407,20           | -25 180,00         | 650 227,20           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>87 831 088,90</b> | <b>-460 729,66</b> | <b>87 370 359,24</b> |

**Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2025**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/129/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 423 456,97</b> | <b>218 929,65</b> | <b>7 642 386,62</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 387 856,97        | 218 929,65        | 7 606 786,62        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 387 856,97        | 218 929,65        | 7 606 786,62        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 10 237 145,50       | 218 929,65        | 10 456 075,15       |

**Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2025**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/129/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn.18.12.2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>735 107,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>735 107,00</b>    |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 548 400,00           | 0,00              | 548 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 196,97            | -76,04            | 12 120,93            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00             | 76,04             | 6 676,04             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>7 423 456,97</b>  | <b>218 929,65</b> | <b>7 642 386,62</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 7 387 856,97         | 218 929,65        | 7 606 786,62         |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 202 389,94           | 189 281,85        | 391 671,79           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 160 223,22           | 6 723,81          | 166 947,03           |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 4 736 570,39         | -12 168,37        | 4 724 402,02         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 316 302,22           | 26 292,41         | 342 594,63           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 304,79           | 1 205,57          | 101 510,36           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 10 036,97            | 164,73            | 10 201,70            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106 394,62           | 51 368,62         | 157 763,24           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 239 557,98           | -40 000,00        | 199 557,98           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 137 951,71           | -10 000,00        | 127 951,71           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 12 677,83            | -3 368,62         | 9 309,21             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 143,44             | 9 429,65          | 18 573,09            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 646 637,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 646 637,48</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 634 321,41         | 0,00              | 1 634 321,41         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | -33,78            | 1 466,22             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 960 306,02           | 14 290,00         | 974 596,02           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 179 346,00           | -415,00           | 178 931,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 23 802,00            | -976,00           | 22 826,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            | -1 776,00         | 10 224,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 096,14            | 5 364,58          | 82 460,72            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 94 079,00            | -221,52           | 93 857,48            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | -650,00           | 850,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 63 060,00            | -10 216,10        | 52 843,90            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 1 800,00             | -569,93           | 1 230,07             |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 70 200,00            | -3 808,21         | 66 391,79            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | -1 612,30         | 387,70               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | -507,10           | 4 492,90             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 21 400,00            | 3 165,07          | 24 565,07            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 9 000,00             | -217,71           | 8 782,29             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 13 411,00            | -1 816,00         | 11 595,00            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>10 237 145,50</b> | <b>218 929,65</b> | <b>10 456 075,15</b> |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XXII/129/2025  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 18.12.2025 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.Ł. (w tym kredyty, pożyczki i obligacje) | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Środki pochodzące z innych źr.⁶ | 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  | 1 046 611,69            | 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 Sztywnort - Kamionek Wićki 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                      | 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.            | 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 - 2026               | Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)   | 628 046,87              | 0,00  |  |                              |                                 |                            | 0,00   | 628 046,87          |                         | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie   |
| 11.           | 752   | 75295  | 6060      | 2025                      | Zakup agregatu prądowego 100 kVA POLiOC  | 274 139,27              | 274 139,27                                  | 27 413,93  |                              | 246 725,34                      |                            |  |                     |                         | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie   |
| 12.           | 752   | 75295  | 6060      | 2025                      | Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem 5000 litrów POLiOC   | 11 008,50               | 11 008,50                                   | 5 504,25   |                              | 5 504,25                        |                            |  |                     |                         | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie   |
| 13.           | 752   | 75295  | 6060      | 2025                      | Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej 5000 litrów POLiOC   | 45 264,00               | 45 264,00                                   | 2 263,20   |                              | 43 000,80                       |                            |  |                     |                         | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie   |
| 14.           | 752   | 75295  | 6060      | 2025                      | Zakup mobilnej wieży oświetleniowej z autonomicznym agregatem POLiOC   | 76 874,00               | 76 874,00                                   | 7 687,40   |                              | 69 186,60                       |                            |  |                     |                         | Starostwo Powiatowe w Węgorzewie   |
| 15.           | 752   | 75295  | 6060      | 2025                      | Pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami oraz ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie spalinywym POLiOC  | 279 509,90              | 279 509,90                                  |  |                              | 279 509,90                      |                            |  |                     |                         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie                        |
| 16.           | 852   | 85202  | 6060      | 2025                      | Zakup przemysłowej pralki - wirówki wysokobrotowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie   | 43 050,00               | 43 050,00                                   | 43 050,00  |                              |                                 |                            |  |                     |                         | Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie   |
| 17.           | 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 |
| 18.           | 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 |
| <b>Ogółem</b> |       |        |           |                           |  | <b>11 389 366,89</b>    | <b>5 964 160,66</b>                         | <b>2 609 338,85</b>  | <b>1 598 132,18</b>          | <b>1 756 689,63</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>2 522 169,41</b> | <b>0,00</b>             | x  |

\*Dotacje i środki z budżetu państwa



Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr XXII/129/2025  
Rady Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 18.12.2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2025 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                  |                            |             |                              |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |             |                              | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje     | pozostałe<br>wydatki bieżące |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                | 8                          | 9           | 10                           | 11                   |
| 758           |          |      | 84 101,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 |
|               | 75814    |      | 84 101,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 |
|               |          | 2100 | 84 101,00         | 0,00                     |                    |                  |                            |             |                              |                      |
| 801           |          |      | 0,00              | 84 101,00                | 84 101,00          | 71 431,83        | 12 669,17                  | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 |
|               | 80195    |      | 0,00              | 84 101,00                | 84 101,00          | 71 431,83        | 12 669,17                  | 0,00        | 0,00                         | 0,00                 |
|               |          | 4750 |                   | 71 431,83                | 71 431,83          | 71 431,83        |                            |             |                              |                      |
|               |          | 4850 |                   | 12 669,17                | 12 669,17          |                  | 12 669,17                  |             |                              |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>84 101,00</b>  | <b>84 101,00</b>         | <b>84 101,00</b>   | <b>71 431,83</b> | <b>12 669,17</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/129/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>2 856 545,93</b> |
| 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            | 377 780,29          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 1 378 765,64        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 1 100 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 100 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 100 000,00        |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/129/2025 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 18.12.2025 r.

|     |       |  |   |                     |
|-----|-------|--|---|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>293 157,52</b>   |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 293 157,52          |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 293 157,52          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>52 290,55</b>    |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 52 290,55           |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 52 290,55           |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>3 603 036,28</b> |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 3 603 036,28        |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 3 601 661,07        |
|     | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych      | 1 375,21            |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>3 843 903,25</b> |
| 600 |       |  | Transport i łączność                            | 3 843 903,25        |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                       | 3 842 528,04        |
|     | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych      | 1 375,21            |