



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 5 czerwca 2026 r.

Poz. 2268

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2026 RADA POWIATU W WĘGORZEWIE

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2026 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 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 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXII/132/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2026 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 **87.370.164,79 zł** i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie **82.471.069,60 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 – **756.976,44 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.899.095,19 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 **92.021.206,64 zł** i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **86.417.577,39 zł**, z czego a. wydatki jednostek budżetowych **81.514.424,46 zł**, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane **62.038.799,18 zł**, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19.475.625,28 zł**. b. dotacje na zadania bieżące **782.044,48 zł**, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.396.371,90 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 **1.177.136,55 zł**, e. obsługa długu **547.600,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.603.629,25 zł**, z czego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne **3.669.629,25 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: **703.666,33 zł**. b. pozostałe wydatki majątkowe **1.934.000,00 zł**.

3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **9.607.730,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w zakresie realizacji inwestycji w 2026 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 2026 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 2026 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości **4.651.041,85 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 3.549.984,89 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 1.101.056,96 zł.

9. Przychody budżetu wyniosą **5.751.041,85 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 2026 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 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	617 973,95	1 599 800,00	2 217 773,95
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	571 990,00	1 599 800,00	2 171 790,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	434 702,85	1 599 800,00	2 034 502,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 331 507,36	20 000,00	7 351 507,36
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 331 507,36	20 000,00	7 351 507,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 312 943,00	20 000,00	7 332 943,00
758			Różne rozliczenia	22 604 418,00	2 506,72	22 606 924,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 300,00	2 506,72	39 806,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 506,72	2 506,72
801			Oświata i wychowanie	551 523,77	72 891,00	624 414,77
	80195		Pozostała działalność	363 407,68	72 891,00	436 298,68
		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	210 234,00	72 891,00	283 125,00
851			Ochrona zdrowia	52 171,39	-9 000,00	43 171,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	-9 000,00	42 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	-9 000,00	42 000,00
Razem:				85 683 967,07	1 686 197,72	87 370 164,79

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 605 644,86	145 000,00	7 750 644,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 604 544,86	145 000,00	7 749 544,86
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	145 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	8 207 306,65	35 979,65	8 243 286,30
	75095		Pozostała działalność	798 703,57	35 979,65	834 683,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 657,00	12 657,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 151,93	-34 552,42	48 599,51
		4309	Zakup usług pozostałych	19 504,77	-8 104,88	11 399,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 220,00	-26 699,35	23 520,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 780,00	-6 262,81	5 517,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 172,65	23 172,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 717,96	61 251,75	569 969,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 328,91	14 367,71	133 696,62
752			Obrona narodowa	681 528,40	1 684 000,00	2 365 528,40
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	635 544,45	1 684 000,00	2 319 544,45
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 405 507,36	20 000,00	7 425 507,36
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 331 507,36	20 000,00	7 351 507,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	2 000,00	27 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 076,57	10 000,00	57 076,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	2 506,72	222 506,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 506,72	2 506,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 099,78	2 099,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,49	355,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45

801			Oświata i wychowanie	20 845 617,46	72 891,00	20 918 508,46
	80195		Pozostała działalność	454 790,67	72 891,00	527 681,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	2 700,00	10 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	4 277,66	19 627,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 600,00	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 413,33	14 413,33
		4307	Zakup usług pozostałych	99 054,00	16 749,25	115 803,25
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 867,99	22 650,76	98 518,75
851			Ochrona zdrowia	61 071,39	-9 000,00	52 071,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	-9 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-1 500,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	-7 500,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	30 730 466,18	28 994,01	30 759 460,19
	85202		Domy pomocy społecznej	24 800 862,00	0,00	24 800 862,00
		4220	Zakup środków żywności	1 221 109,54	-1 500,00	1 219 609,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 411 089,09	28 994,01	4 440 083,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 105,00	4 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,91	-4 179,95	39 120,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 673,31	-869,60	9 803,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 038,00	7 500,00	9 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	28 648,56	32 648,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 543 063,38	25 656,41	3 568 719,79
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 005 760,00	25 656,41	3 031 416,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 181,00	37 000,00	2 139 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 200,00	-1 343,59	157 856,41
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,91	-10 005,00	171 195,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5,00	2 005,00
855			Rodzina	3 201 660,76	-345,45	3 201 315,31
	85508		Rodziny zastępcze	2 464 117,76	20 325,55	2 484 443,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 730,38	3 027,00	117 757,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 365,16	312,00	15 677,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 440,00	17 332,00	537 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,68	-345,45	2 943,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	737 543,00	-20 671,00	716 872,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 124,00	-20 671,00	673 453,00
Razem:				90 015 524,30	2 005 682,34	92 021 206,64

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone budżetu węgorszewskiego na 2026

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 312 943,00	20 000,00	7 332 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 312 943,00	20 000,00	7 332 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 312 943,00	20 000,00	7 332 943,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 506,72	2 506,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 506,72	2 506,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 506,72	2 506,72
Razem:				9 585 223,92	22 506,72	9 607 730,64

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone budżetu węgorzewskiego na 2026

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 312 943,00	20 000,00	7 332 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 312 943,00	20 000,00	7 332 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	2 000,00	27 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 076,57	10 000,00	57 076,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 506,72	2 506,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 506,72	2 506,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 099,78	2 099,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,49	355,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45
Razem:				9 585 223,92	22 506,72	9 607 730,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28.05.2026 r.

Wydatki majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2026 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji w latach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12+13)	środki własne j.s.t.(w tym kredyty, pożyczki i obligacje)	w tym źródła finansowania				2027 r.	2028 r. i lata następne	
									Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki pochodzące z innych źr.*	Rządowy Fundusz Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1.	600	60014	6050	2026	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1752N w Popiołach	312 016,00	312 016,00	95 006,20	217 009,80						Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2.	600	60014	6060	2026	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
3.	750	75095	6067-6069	2024 - 2026	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup technologii cyberbezpieczeństwa)	726 838,98	726 838,98	23 172,65				703 666,33			Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
4.	752	75281	6060	2026	Zakup agregatu prądowego minimum 100 kVa na przyłącze ciężarowej	152 520,00	152 520,00	15 252,00		137 268,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
5.	752	75281	6060	2026	Zakup namiotu pneumatycznego 6 – osobowego z pompką elektryczną	45 000,00	45 000,00	4 500,00		40 500,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
6.	752	75281	6060	2026	Zakup 3 namiotów pneumatycznych 10 osobowych z pompką elektryczną	150 000,00	150 000,00	15 000,00		135 000,00					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
7.	752	75281	6060	2026	Zakup kuchni polowej	135 483,17	135 483,17	13 548,32		121 934,85					Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
8.	754	75421	6060	2026	Zakup Multistacji pogodowej ML-W83X (M2) mierzącej: prędkość wiatru i kierunek wiatru , czujnik ultradźwiękowy temperaturę powietrza i wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne, opady, promieniowanie, PM2.5,PM10. transmisja danych LTE, (opcjonalnie NB IoT, LTE M2M).	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
9.	852	85202	6060	2026	Zakup kserokopiarki biurowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
10.	852	85202	6060	2026	Zakup hydraulicznego wózka kąpielowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
11.	852	85202	6060	2026	Zakup dwóch pralnic	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
12.	852	85218	6050-6370	2024 - 2026	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zagospodarowanie terenów przyległych	4 341 807,92	1 922 771,10	32 648,56			1 890 122,54				Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
Ogółem						6 088 666,07	3 669 629,25	424 127,73	217 009,80	434 702,85	1 890 122,54	703 666,33	0,00	0,00	x

*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28.05.2026 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.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2026 razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		726 838,98	156 869,27	569 969,71	726 838,98	156 869,27	0,00	0,00	156 869,27	569 969,71	0,00	0,00	0,00	569 969,71
1.1	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:			726 838,98	156 869,27	569 969,71	726 838,98	156 869,27	0,00	0,00	156 869,27	569 969,71	0,00	0,00	0,00	569 969,71
	z tego: 2024r.		750	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.		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026 r.			726 838,98	156 869,27	569 969,71	726 838,98	156 869,27		0,00	156 869,27	569 969,71				569 969,71	
II	Wydatki bieżące razem:	x		2 763 206,43	457 521,36	2 305 685,07	1 279 042,87	180 701,11	0,00	0,00	180 701,11	1 098 341,76	0,00	0,00	0,00	1 098 341,76
2.1	Program: Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021 - 2027															
	Priorytet: 09.00: Włączenie i integracja EFS+ społeczne															
	Działanie:FEWM.09.09 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci															
	Nazwa projektu: Umowa odofinansowanie projektu "Rodzina ponad wszystko" Nr Umowy FEWM.09.09-IZ.00-0006/24-00															
	Razem wydatki:			1 385 854,38	207 878,16	1 177 976,22	1 385 854,38	207 878,16	0,00	0,00	207 878,16	1 177 976,22	0,00	0,00	0,00	1 177 976,22
	z tego: 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2025 r.			425 516,41	63 142,50	362 373,91	425 516,41	63 142,50			63 142,50	362 373,91				362 373,91
	2026 r.			360 003,66	53 190,95	306 812,71	360 003,66	53 190,95			53 190,95	306 812,71				306 812,71
	2027 r.		853/855	312 769,78	48 930,04	263 839,74	312 769,78	48 930,04			48 930,04	263 839,74				263 839,74
2028 r.		85395/85508	287 564,53	42 614,67	244 949,86	287 564,53	42 614,67			42 614,67	244 949,86				244 949,86	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet : II Zaawansowane usługi cyfrowe															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:			159 140,67	40 610,40	118 530,27	159 140,67	40 610,40	0,00	0,00	40 610,40	118 530,27	0,00	0,00	0,00	118 530,27
	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	26 556,70	5 045,78	21 510,92	26 556,70	5 045,78	0,00	0,00	5 045,78	21 510,92	0,00	0,00	0,00	21 510,92
	2026 r.			107 844,24	30 864,08	76 980,16	107 844,24	30 864,08	0,00	0,00	30 864,08	76 980,16	0,00	0,00	0,00	76 980,16
2.3	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Priorytet:															
	Działanie: KA1 Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu: Rozwijamy zagle - 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
	2026r.		80195	43 173,68	7 546,76	35 626,92	43 173,68	7 546,76			7 546,76	35 626,92				35 626,92
2.4	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:			615 414,00	171 299,00	444 115,00	615 414,00	171 299,00	0,00	0,00	171 299,00	444 115,00	0,00	0,00	0,00	444 115,00
	z tego: 2025r.		801	160 298,69	59 166,68	101 132,01	160 298,69	59 166,68	0,00	0,00	59 166,68	101 132,01		0,00	0,00	101 132,01
	2026 r.		80120	381 092,31	89 099,32	291 992,99	381 092,31	89 099,32	0,00	0,00	89 099,32	291 992,99		0,00	0,00	291 992,99
	2027 r.		80195	74 023,00	23 033,00	50 990,00	74 023,00	23 033,00			23 033,00	50 990,00				50 990,00
2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	2026 r.		80115	316 798,98	0,00	316 798,98	316 798,98	0,00	0,00	0,00		316 798,98		0,00	0,00	316 798,98
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)															
	II Oś priorytetowa:															
	Działanie: 01.06 Edukacja															
	Nazwa projektu: Wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie w zakresie rozwoju wysokiej jakości świadczonych usług															
	Razem wydatki:			70 130,00	0,00	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00
	z tego: 2026r.		854 85495	70 130,00	0,00	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00		70 130,00		0,00	0,00	70 130,00
Razem wydatki:				3 490 045,41	614 390,63	2 875 654,78	2 005 881,85	337 570,38	0,00	0,00	337 570,38	1 668 311,47	0,00	0,00	0,00	1 668 311,47

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą " Młodzi kreatywni" (Lp. 2.4) w roku 2025 wykazano kwotę **59.166,68** zł wydatków własnych jako wkładu własnego w projekt. W roku 2026 jest to kwota **89.099,32** zł, a w roku 2027 kwota 23.033 zł. Środki te w planie wydatków budżetu rozdziału 80120 zaplanowano z końcówką "0".

W ramach wydatków na projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" w roku 2026 wykazano kwoty wydatków własnych jako wkład własny do projektu (L.p. 1.1) **23.172,65** zł oraz (L.p. 2.2) **12.807** zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28.05.2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	433 129,08		
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			215 000,00
3	752	75281	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem z napędem 4X4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego – 2 sztuki Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie			1 684 000,00
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie		15 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej		73 448,40	0,00
2	851	85195	2360	Realizacja zadań zakresu ochrony zdrowia			4 000,00
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej		149 707,00	
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			46 000,00
6	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			20 000,00
Ogółem					433 129,08	238 155,40	286 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28.05.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 751 041,85
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	1 101 056,96
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 549 984,89
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/171/2026 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.05.2026 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	442 611,35
600			Transport i łączność	442 611,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 611,35
			Stan środków obrotowych na koniec roku	52 290,55
600			Transport i łączność	52 290,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 290,55
			Przychody	3 732 531,03
600			Transport i łączność	3 732 531,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 731 431,03
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00
			Koszty	4 122 851,83
600			Transport i łączność	4 122 851,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 121 751,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 100,00