

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 19 marca 2025 r
w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 701 tj.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 tj.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

- §1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1
 - §2 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 2
 - § 3 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 3
 - § 4 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 4
 - § 5 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 5
 - § 6 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 123 722,05 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1. Przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **2 103 482,85 zł.**
 - 2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - **1 292 325,20 zł**
 - 3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**
- Przychody budżetu w wysokości **8 995 808,05 zł** rozchody **2 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały
- § 7 Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1
 - § 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego
 - § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 076 912,00	-1 841 847,41	21 235 064,59
			Drogi publiczne powiatowe	20 436 522,00	-1 841 847,41	18 594 674,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	290 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	290 000,00	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	-290 000,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	290 000,00	-290 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 846 536,00	-1 841 847,41	11 004 688,59
801	80115		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	12 846 536,00	-1 841 847,41	11 004 688,59
			Oświata i wychowanie	723 535,00	288 500,00	1 012 035,00
			Technika	159 900,00	29 500,00	189 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	13 500,00	46 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	32 500,00	13 500,00	46 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	0,00	20 000,00	20 000,00
		80195	Pozostała działalność	42 300,00	259 000,00	301 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	159 000,00	159 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	159 000,00	159 000,00
853		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 877,00	385 980,00	522 857,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	122 370,00	385 980,00	508 350,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	385 980,00	385 980,00
	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	385 980,00	385 980,00
Razem:		140 686 708,50	-1 167 367,41	139 519 341,09

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadannia własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 079 865,00	-251 921,36	27 827 943,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 140 230,00	-251 921,36	24 888 308,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 053 604,00	-747 321,36	14 306 282,64
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki	9 789 845,00	-794 061,36	8 995 783,64
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska	0,00	46 740,00	46 740,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	395 400,00	835 400,00
			Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych	0,00	395 400,00	395 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	0,00	100 000,00	100 000,00
	75020		Administracja publiczna	21 243 178,00	111 402,00	21 354 580,00
			Starostwa powiatowe	17 067 339,00	111 402,00	17 178 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 125,00	7 000,00	572 125,00
				565 125,00	7 000,00	572 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 402,00	104 402,00
			Monitoring zewnętrzny wraz z rejestratorem	0,00	21 500,00	21 500,00
801			Zakup oraz instalacja Urzędomatu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie	0,00	82 902,00	82 902,00
			Oświata i wychowanie	61 131 714,00	558 390,00	61 690 104,00
	80115		Technika	14 774 844,00	18 304,00	14 793 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 279,00	12 586,00	300 865,00
				288 279,00	12 586,00	300 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 270,00	2 408,00	49 678,00
				27 270,00	2 408,00	29 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 409,00	3 310,00	36 719,00
				33 409,00	3 310,00	36 719,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 747 835,00	5 641,00	4 753 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 986,00	3 824,00	75 810,00
			71 986,00	3 824,00	75 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 970,00	765,00	9 735,00
			8 970,00	765,00	9 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 693,00	1 052,00	13 745,00
			12 693,00	1 052,00	13 745,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 443 759,00	433 855,00	18 877 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 488,00	3 190,00	248 678,00
			245 488,00	3 190,00	248 678,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 795,00	638,00	27 433,00
			26 795,00	638,00	27 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 186,00	877,00	80 063,00
			79 186,00	877,00	80 063,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 747 547,00	300 000,00	11 047 547,00
			10 747 547,00	300 000,00	11 047 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	129 150,00	279 150,00
		Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie	0,00	129 150,00	129 150,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	727 138,00	590,00	727 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,00	400,00	6 082,00
			5 682,00	400,00	6 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	80,00	680,00
			600,00	80,00	680,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 067,00	110,00	2 177,00
			2 067,00	110,00	2 177,00
80195		Pozostała działalność	1 673 238,00	100 000,00	1 773 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		Wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie	25 000,00	100 000,00	125 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 968,00	85 980,00	3 197 948,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 991 761,00	85 980,00	3 077 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 510,00	85 980,00	2 340 490,00
			2 254 510,00	85 980,00	2 340 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 912 673,00	150 691,00	15 063 364,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 244 379,00	150 431,00	3 394 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 431,00	150 431,00

		Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	0,00	150 431,00	150 431,00
85410		Internaty i bursy szkolne	990 403,00	260,00	990 663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	110,00	932,00
			822,00	110,00	932,00
	4270	Zakup usług remontowych	631,00	150,00	781,00
			631,00	150,00	781,00

	Razem:	144 988 521,50	654 541,64	145 643 063,14
--	---------------	----------------	------------	----------------

Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 076 912,00	-1 841 847,41	21 235 064,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 436 522,00	-1 841 847,41	18 594 674,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	290 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	290 000,00	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	-290 000,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	290 000,00	-290 000,00	0,00
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 846 536,00	-1 841 847,41	11 004 688,59
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	12 846 536,00	-1 841 847,41	11 004 688,59
			Oświata i wychowanie	723 535,00	288 500,00	1 012 035,00
	80115		Technika	159 900,00	29 500,00	189 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	13 500,00	46 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	32 500,00	13 500,00	46 000,00
853		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 300,00	259 000,00	301 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159 000,00	159 000,00
853			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	159 000,00	159 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 877,00	385 980,00	522 857,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	122 370,00	385 980,00	508 350,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	385 980,00	385 980,00
	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	385 980,00	385 980,00
Razem:		140 686 708,50	-1 167 367,41	139 519 341,09

Tabela nr 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 506 161,00	70 110,00	4 576 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 506 161,00	70 110,00	4 576 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 068,00	70 110,00	3 927 178,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska	0,00	70 110,00	70 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	451 285,00	451 285,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	451 285,00	451 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 285,00	451 285,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	0,00	451 285,00	451 285,00
Razem:				5 852 994,00	521 395,00	6 374 389,00

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 755 432,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 755 432,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 233 460,64
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) - Miedzna - w m. Wrzoski"	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Inne	225 000,00
			Środki od Gminy Wierzbno	0,00
			Urząd Marszałkowski	150 000,00
			środki od Gminy Miedzna	75 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki	5 233 066,00
			Dochody własne jst	4 144 452,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 144 452,00
			Inne	544 307,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	544 307,00
			Kredyty i pożyczki	544 307,00
			Obligacje	544 307,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki	10 083 544,64
			Dochody własne jst	7 908 022,64
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 860 236,59
			Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art 217 ust 2 pkt 8 UOFP- odsetki	1 047 786,05
			Inne	1 087 761,00
			Środki od Gminy Stoczek	1 087 761,00
			Kredyty i pożyczki	1 087 761,00
			Obligacje	1 087 761,00
			Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II	2 500 000,00
			Inne	2 000 000,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	500 000,00
			Urząd Marszałkowski	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
			Obligacje	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska	116 850,00
			Dochody własne jst	46 740,00
			wolne środki	46 740,00
			Inne	70 110,00
			środki od Gminy Miedzna	70 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 288 386,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek – Sadowne	7 288 386,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 288 386,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 186,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek – Sadowne	1 298 186,00
			Dochody własne jst	235 871,00
			Inne	649 093,00
			Środki od Gminy Stoczek	649 093,00
			Kredyty i pożyczki	413 222,00
			Obligacje	413 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	70 500,00
			Dochody własne jst	70 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki – Wrotnów – Klimowizna na odcinku Miedzna – Żeleźniki – Jartypory (wykup)	369 500,00
			Dochody własne jst	369 500,00
			Zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych	395 400,00
			Dochody własne jst	395 400,00
			wolne srodki	395 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			wolne srodki	100 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu osobowego	160 000,00
			Inne	160 000,00
			dotacja z budżetu państwa	160 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 365 944,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 365 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 402,00
			Monitoring zewnętrzny wraz z rejestratorem	21 500,00
			Dochody własne jst	21 500,00
			wolne srodki	21 500,00
			Zakup oraz instalacja Urzędomatu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie	82 902,00
			Dochody własne jst	82 902,00
			wolne srodki	82 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego	2 500 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 500 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 176,00
			Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego	441 176,00
			Dochody własne jst	258 552,00
			Kredyty i pożyczki	182 624,00
			Obligacje	182 624,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 904,00
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	265 904,00
			Inne	265 904,00
			Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art 217 ust 2 pkt 8 UOFP	265 904,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 462,00
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	54 462,00
			Inne	54 462,00
			Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art 217 ust 2 pkt 8 UOFP	54 462,00
801			Oświata i wychowanie	279 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	279 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 150,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie	129 150,00
			Dochody własne jst	129 150,00
			wolne srodki	129 150,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			wolne srodki	366 202,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 716,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	601 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 716,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	601 716,00
			Dochody własne jst	150 431,00
			wolne srodki	150 431,00
			Inne	451 285,00
			Urząd Marszałkowski	451 285,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku	94 000,00
			Dochody własne jst	94 000,00
855			Rodzina	120 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych w Kaliskach	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 587 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 587 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Środki z programu Polski Ład	120 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 465 000,00
			Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	1 715 000,00
			Dochody własne jst	1 715 000,00
			Środki z programu Polski Ład	1 715 000,00
			Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	1 750 000,00
			Dochody własne jst	1 750 000,00
			Środki z programu Polski Ład	1 750 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
Razem				36 563 742,64

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		157 362 951,26
	<i>Bieżące</i>		<i>127 796 320,67</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>29 566 630,59</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		163 486 673,31
	<i>Bieżące</i>		<i>126 922 930,67</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>36 563 742,64</i>
	Rozliczenie budżetu		- 6 123 722,05
Przychody ogółem:			8 995 807,85
1.	Kredyty i Pożyczki	952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	2 103 482,85
4.	Przychody JST wynikające 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	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	4 600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 292 325,00 zł
Rozchody ogółem:			2 872 086,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	372 086,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 500 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	144 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	44 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	71 051,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 051,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	71 051,00
801			Oświata i wychowanie	192 350,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	128 350,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 350,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	128 350,00
	80195		Pozostała działalność	64 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	502 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 000,00

852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 678,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 678,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 744,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 934,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	97 934,00
855			Rodzina	573 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	199 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	199 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	374 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	374 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 570 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	60 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 465 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 465 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 465 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	120 000,00
Razem:				5 338 079,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (- 1 167 367,41 zł)

Dział 600 – następuje zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskiwanych przez ZDP – 290 000 zł.

§ 6290 – (1 841 547,41 zł)w związku z zakończonym rokiem budżetowym, środki na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki wpłynęły w roku 2024 na realizację w roku 2025. Następuje zmiana z dochodów na niewykorzystane środki z roku poprzedniego 1 047 486,05 . Ponadto następuje zmniejszenie wartości do faktycznie podpisanej umowy (794 061,36 zł.).

Dział 801 – 288 500 zł. Zmiany dotyczą wprowadzenia wykonanych dochodów. Wprowadzenie środków z WFOSiGW – 100 000 zł na wymianę oświetlenia w ZSP w Węgrowie.

Dział 853 – 385 980 zł – wprowadzenie środków z funduszu pracy.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne i na zadania realizowane na podstawie porozumień

Do budżetu wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

a. Zakup i instalacja Urzędomatu 82 902,00 zł brutto

Celem zadania jest poprawienie jakości obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. Dzięki zainstalowaniu urządzenia interesanci będą mogli odbierać dowody i tablice rejestracyjne w godzinach dla siebie dogodnych, także po godzinach pracy urzędu. W kolejnych fazach planowane jest poszerzanie świadczonych przez urzędomat usług, także o sprawy realizowane w innych wydziałach. Urzędomat będzie posiadał 29 skrytek.

b. Monitoring zewnętrzny wraz z rejestratorem 21 402 zł brutto

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa wokół budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 5 poprzez modernizację istniejącego monitoringu zewnętrznego wraz z rejestratorem. Obecny monitoring nie spełnia już swojej funkcji z uwagi na słabą jakość obrazu kamer. W ramach zadania zainstalowanych zostanie 6 kamer i zakupiony zostanie rejestrator

c. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska** oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w wysokości **116 850,00 zł**, z czego:

- **środki Powiatu Węgrowskiego – 46 740,00 zł,**
- **środki Gminy Miedzna – 70 110,00 zł.**

Uzasadnienie:

Gmina Miedzna zwróciła się z prośbą o wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska na odcinku ok. 2 km. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji to 116 850,00 zł, z czego 46 740,00 zł dotyczy projektu przebudowy drogi powiatowej a kwota 70 110,00 zł obejmuje dokumentację na wykonanie ścieżki rowerowej lub chodnika (uzależnione to będzie szerokością pasa drogowego). Koszty projektu przebudowy drogi poniesie Powiat Węgrowski a za koszty dokumentacji ścieżki/ chodnika pokryje Gmina Miedzna.

d. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie”** oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości **601 716,00 zł** z czego:

- **środki Powiatu Węgrowskiego – 150 431,00 zł,**
- **środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 451 285,00 zł.**

Uzasadnienie:

W dniu 03.03.2025 r. Powiat Węgrowski złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla sportu” edycja 2025. Przedmiotem wniosku była modernizacja boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgrowie. Nowe boisko będzie spełniać funkcje boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m z oliniowaniem do piłki nożnej oraz siatkówki. W ramach prac ujęte zostało przygotowanie podłoża oraz wykonanie poprawy istniejącego odwodnienia liniowego. Obiekt wyposażony zostanie w dwie aluminiowe bramki o wymiarach 3x2 m oraz słupki aluminiowe do siatkówki wraz z siatką. Za polem gry ustawione zostanie nowe ogrodzenie na podmurówce wraz z montażem piłkochwyłów o wysokości 4 m – wzdłuż dłuższych boków boiska oraz wyższe, sięgające 6 m – za bramkami. Wokół boiska ułożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni ok. 60 m², tzw. „opaska”. Wymiana starej nawierzchni na nową przyniesie wiele korzyści pod względem funkcjonalnym, jak i ekonomicznym.

e. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie”** oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości **129 150,00 zł**

Uzasadnienie:

Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie jest konieczna z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny. Istniejące pokrycie posiada liczne ubytki i deformacje, w skutek czego dach

jest nieszczelny. W ramach zadania planuje się pokryć dach blachą trapezową oraz założyć orynowanie. Nowy dach wyeliminuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez przecieki i erozję materiałów, zapewniając stabilność budynku, bezpieczeństwo użytkowników, jak również wpłynie pozytywnie na podniesienie komfortu nauki uczniów.

- f. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka” oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł jako dotacja celowa udzielona dla Gminy Sadowne

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Sadowne w dniu 24.02.2025 r. zwrócił się z pismem o ponowne, śladem roku 2024, zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy chodnika w miejscowości Sokółka. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Sadowne.

3. Zmienia się plan przychodów:

- z tytułu niewykorzystanych środków o kwotę 935 144,85 zł
- z tytułu wolnych środków – 1 386 764,20 zł

g. Zakup zmiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych – 395 400 zł

4. Zmienia się plan rozchodów o kwotę 500 000 zł. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 500 000 zł w związku z wykupem części serii obligacji N19 z roku 2033.

