

1

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 04 czerwca 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 wydatków 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 **6 297 022,05 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 - **1 465 625,20 zł**
 3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**
- Przychody budżetu w wysokości **9 169 108,05 zł** rozchody **2 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały
- § 7 Dotacje od 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			Transport i łączność	21 247 014,59	1 230,00	21 248 244,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 606 624,59	1 230,00	18 607 854,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 950,00	1 230,00	23 180,00
754			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	21 950,00	1 230,00	23 180,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 246,00	28 000,00	470 246,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 000,00	28 000,00
758		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	28 000,00	28 000,00
			Różne rozliczenia	53 136 550,00	611 375,00	53 747 925,00
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	986 623,00	611 375,00	1 597 998,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	986 623,00	611 375,00	1 597 998,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	986 623,00	611 375,00	1 597 998,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 035,00	22 705,00	1 050 740,00
	80115		Technika	205 400,00	400,00	205 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	400,00	20 400,00
80120			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	20 000,00	400,00	20 400,00
			Licea ogólnokształcące	323 112,00	22 305,00	345 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 631,00	11 631,00
0950			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	0,00	11 631,00	11 631,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 911,00	10 674,00	18 585,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	7 911,00	674,00	8 585,00
Razem:				139 880 936,09	663 310,00	140 544 246,09

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 839 893,64	1 230,00	27 841 123,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 900 258,64	1 230,00	24 901 488,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 988,00	1 230,00	1 030 198,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	961 950,00	1 230,00	963 180,00
750			Administracja publiczna	21 354 580,00	-1 480,00	21 353 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 706 469,00	-1 480,00	1 704 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 154,00	-1 480,00	1 352 674,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 354 154,00	-1 480,00	1 352 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 246,00	135 500,00	581 746,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGROWIE	0,00	28 000,00	28 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	7 500,00	7 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	7 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	61 818 959,00	461 560,00	62 280 519,00
	80115		Technika	14 975 279,00	400,00	14 975 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 492,00	400,00	306 892,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	75 283,00	400,00	75 683,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 493 193,00	459 680,00	18 952 873,00
		4260	Zakup energii	548 612,00	21 631,00	570 243,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	215 500,00	21 631,00	237 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 093,00	674,00	79 767,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	7 051,00	674,00	7 725,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 700 671,00	437 375,00	11 138 046,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 089 138,00	437 375,00	2 526 513,00
80195			Pozostała działalność	1 790 659,00	1 480,00	1 792 139,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 480,00	1 480,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	1 480,00	1 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 084 199,00	194 000,00	15 278 199,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 331 387,00	20 000,00	3 351 387,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 431,00	20 000,00	170 431,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE	0,00	20 000,00	20 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	995 854,00	174 000,00	1 169 854,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 504,00	174 000,00	441 504,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	174 000,00	174 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 712 500,00	10 500,00	3 723 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 587 500,00	10 500,00	3 598 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	10 500,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 500,00	10 500,00	13 000,00
Razem:				146 039 958,14	801 310,00	146 841 268,14

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	4 576 271,00	0,00	4 576 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 576 271,00	0,00	4 576 271,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 340 400,00	-413 222,00	3 927 178,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 340 400,00	-413 222,00	3 927 178,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 871,00	413 222,00	649 093,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	235 871,00	413 222,00	649 093,00
			Razem:	6 374 389,00	0,00	6 374 389,00

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
750			Administracja publiczna	130 000,00	346,00	130 346,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	346,00	130 346,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	346,00	11 346,00
855			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH	11 000,00	346,00	11 346,00
			Rodzina	1 159 372,00	-346,00	1 159 026,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	861 172,00	-346,00	860 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	-346,00	4 084,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH	4 430,00	-346,00	4 084,00
Razem:				6 374 389,00	0,00	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 Włociański 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 srodki	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 środki	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 środki	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 środki	21 500,00
		Zakup oraz instalacja Urzędomatu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie	82 902,00
		Dochody własne jst	82 902,00
		wolne środki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00
			Inne	28 000,00
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 środki	129 150,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpital ogólny	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 środki	366 202,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 016,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	621 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 716,00

		Instalacja domofonów wraz z systemem kontroli dostępu dla budynku SOSW w Węgrowie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie	15 300,00
		Dochody własne jst	15 300,00
		wolne srodki	15 300,00
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	3 618 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 598 000,00
	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	13 000,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		wolne srodki	9 448,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Rozwój przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu małej architektury o znaczeniu symbolicznym	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00
		wolne srodki	20 000,00
Razem			36 757 542,64

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		158 412 086,26
	Bieżące		128 845 455,67
	majątkowe		29 566 630,59
	Wydatki Ogółem w tym:		164 709 108,31
	Bieżące		127 951 565,67
	majątkowe		36 757 542,64
	Rozliczenie budżetu		- 6 297 022,05
Przychody ogółem:			9 169 108,05
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	2 465 625,20 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

Załącznik nr 1

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	75416		Straz gminna (miejska)	0,00	7 500,00	7 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				5 238 079,00	7 500,00	5 245 579,00

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

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (+663 310)

600 60014 § 0970 – 1 230,00 wpływy z różnych dochodów dla ZDP – środki od ubezpieczyciela za uszkodzone znaki i lustro.

754 75410 § 6170 – 28 000 zł wpłata z funduszu wsparcia środków z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem.

758 75835 § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 611 375 zł. Zgodnie z pismem ST3.4751.8.2025 Ministra Finansów w sprawie przyznania Powiatowi Węgrowskiemu na rok 2025 kwoty 611 375 zł. Przyznanie kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach JST skutków wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 4,1%.

801 80115 § 0960 – 400 zł wpłata grantu z BOŚ na założenie sadu przez uczniów ZSP w Węgrowie

801 80120 § 0 940, 0970 – 21 631 zł - wpłata refundacji i odszkodowania dla I LO w Węgrowie oraz 674 zł dla ZSP w Sadownem

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (+ 801 310 zł)

600 60014 § 4210 – 1 230 zł na zakup znaków dla ZDP w Węgrowie

75095 § 4300 – (-1480 zł) przesunięcie środków do rozdziału 80195.

754 75404 § 6170 - 100 000 zł wpłata środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na Zakup samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Węgrowie.

754 75411 § 6060 – Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował zakup zestawów fantomów dla Komend Powiatowych PSP na terenie województwa mazowieckiego. Jeden zestaw przydzielony został dla KPP SP w Węgrowie, środki finansowe w kwocie 100% wydatkowanej przekazane zostaną na Funduszu Wsparcia PSP.

754 75416 § 2710 – 7500 zł Zadanie dotyczy przekazania na rzecz Miasta Węgrowa dotacji celowej na utrzymanie systemu monitoringu, polegającego na zakupie sprzętu do uruchomienia kamer zamontowanych na ulicy Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie. W ramach wymaganego sprzętu zakupiony zostanie:

monitor 50 cali, stacja robocza, UPS do serwera oraz do stacji roboczej. Całkowita wartość zakupu doposażenia wynosi 15 000,00 zł, podzielone 50/50 pomiędzy Powiat i Miasto.

801 80115 § 4210 – 400 zł – środki z grantu dla ZSP w Węgrowie

801 80120 § 4260 – 21 631 zł zabezpieczenie środków dla I LO w Węgrowie na zakup energii.

801 80120 § 4270 – 674 zł dla ZSP w Sadownem na usługi remontowe.

80120 § 4790 – (+ 437 375 zł) zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli w 2025 r.

80195 § 2910 – (+ 1480 zł) środki na zwrot dotacji.

854 85403 § 6050 – 20 000 zł na zadanie pn. Instalacja domofonów wraz z systemem kontroli dostępu dla budynku SOSzW w Węgrowie. Wprowadzenie zadania polegającego na instalacji domofonów wraz z systemem kontroli dostępu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie jest niezbędne ze względu na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, wychowanków oraz pracowników placówki. Obecnie budynek nie posiada nowoczesnych rozwiązań umożliwiających skuteczną kontrolę wejść i wyjść, co stwarza ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich na teren ośrodka. W ramach zadania zamontowane zostaną dwa domofony z monitorami przy drzwiach wejściowych oraz wykonana zostanie kontrola dostępu do drzwi wejściowych.

85410 § 4790 – (+174 000 zł) zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli w 2025 r.

921 92120 § 6580 – 10 500 zł zwiększenie środków finansowych stanowiących wkład własny na zadaniu pn. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II do kwoty 13 000,00 zł (+10 500,00 zł). Zwiększenie środków finansowych następuje z uwagi konieczności zapewnienia nadzoru inwestorskiego podczas planowanych prac konserwatorskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, niezbędne jest powołanie inspektora nadzoru, który będzie odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości

wykonywanych robót, zgodność z dokumentacją projektową oraz zaleceniami konserwatorskimi. Szacunkowa wartość usługi wynosi 10 500,00 zł brutto.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Przesuniecie środków 346 zł pomiędzy działami w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej IGNAS.

Środki gminy Stoczek – zmiana klasyfikacji budżetowej na 6309.

4. **Zmienia się plan przychodów:**

Wolne środki – do kwoty 2 465 625,20

