

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 27 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 **6 592 334,26 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 - **1 760 937,41 zł**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 464 420,26 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
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 246,00	0,00	583 246,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	-28 000,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	-28 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	28 000,00	-28 000,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 000,00	28 000,00
801	80195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	28 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	2 059 461,67	-79 760,28	1 979 701,39
			Pozostała działalność	1 308 641,25	-79 760,28	1 228 880,97
		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	667 600,79	-178 186,95	489 413,84
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	667 600,79	-178 186,95	489 413,84
			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	40 534,05	-20 959,16	19 574,89
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	40 534,05	-20 959,16	19 574,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 822,28	106 821,07	401 643,35
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	294 822,28	106 821,07	401 643,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 384,13	12 564,76	16 948,89
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 384,13	12 564,76	16 948,89

	Razem:	142 235 148,76	-79 760,28	142 155 388,48
--	--------	----------------	------------	----------------

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	27 848 623,64	196 031,00	28 044 654,64
			Drogi publiczne powiatowe	24 908 988,64	196 031,00	25 105 019,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 306 282,64	50 000,00	14 356 282,64
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	-107 500,00	0,00
			6300			
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3673W Bojnie (granica powiatu) - Trzcianka-Grębków, km 1+600-2+202,00 i 2+792-3+367 o łącznej długości 1,177 km"	7 500,00	-7 500,00	0,00
			6610			
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	253 531,00	253 531,00
801	80195	4019	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	0,00	246 031,00	246 031,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3673W Bojnie (granica powiatu) - Trzcianka-Grębków, km 1+600-2+202,00 i 2+792-3+367 o łącznej długości 1,177 km"	0,00	7 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	63 504 047,88	-79 760,28	63 424 287,60
			Pozostała działalność	2 911 902,46	-79 760,28	2 832 142,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 007,05	-37 007,05	0,00
			WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	37 007,05	-37 007,05	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,95	-4 352,95	0,00
			WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	4 352,95	-4 352,95	0,00
			4217			
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 023,81	-34 468,58	19 555,23

		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	54 023,81	-34 468,58	19 555,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,52	-4 054,35	2 300,17
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	6 354,52	-4 054,35	2 300,17
	4277	Zakup usług remontowych	395 347,98	-72 352,48	322 995,50
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	72 352,48	-72 352,48	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	71 659,63	-8 510,42	63 149,21
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	8 510,42	-8 510,42	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 942,09	-27 703,70	31 238,39
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	58 942,09	-27 703,70	31 238,39
	4309	Zakup usług pozostałych	6 933,04	-3 258,64	3 674,40
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	6 933,04	-3 258,64	3 674,40
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,06	15,06
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	15,06	15,06
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,78	1,78
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	1,78	1,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 349,29	-6 670,20	30 679,09
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	37 349,29	-6 670,20	30 679,09
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 393,19	-784,58	3 608,61
		WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	4 393,19	-784,58	3 608,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 822,28	35 080,21	329 902,49
		Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE	0,00	20 085,78	20 085,78

		Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE	0,00	52 266,71	52 266,71
		Zakup i montaż kabiny akustycznej	37 272,28	-37 272,28	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 834,13	4 126,28	53 960,41
		Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE	0,00	2 362,57	2 362,57
		Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE	0,00	6 147,84	6 147,84
		Zakup i montaż kabiny akustycznej	4 384,13	-4 384,13	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 740,86	71 740,86
		Zakup i montaż kabiny akustycznej	0,00	37 272,28	37 272,28
		Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego	0,00	34 468,58	34 468,58
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 438,48	8 438,48
		Zakup i montaż kabiny akustycznej	0,00	4 384,13	4 384,13
		Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego	0,00	4 054,35	4 054,35
851		Ochrona zdrowia	502 000,00	10 840,00	512 840,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	10 840,00	12 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 840,00	10 840,00
		Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025	0,00	10 840,00	10 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 753 242,00	-10 840,00	15 742 402,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 949 357,00	-10 840,00	2 938 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	-10 840,00	7 000,00
		Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025	10 840,00	-10 840,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 000,00	-20 000,00	3 703 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Rozwój przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu małej architektury o znaczeniu symbolicznym	20 000,00	-20 000,00	0,00

Razem:	148 651 452,02	96 270,72	148 747 722,74
---------------	----------------	-----------	----------------

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	50 000,00	4 626 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 576 271,00	50 000,00	4 626 271,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 927 178,00	50 000,00	3 977 178,00
			Środki od Gminy Łochów	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	43 360,00	43 360,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 360,00	43 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 360,00	43 360,00
				0,00	43 360,00	43 360,00
Razem:				6 374 389,00	93 360,00	6 467 749,00

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
600			Transport i łączność	4 576 271,00	50 000,00	4 626 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 576 271,00	50 000,00	4 626 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 178,00	50 000,00	3 977 178,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	43 360,00	43 360,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 360,00	43 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
			Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
			Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 760,00	27 760,00
			Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025	0,00	27 760,00	27 760,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 150,00	2 150,00
			Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025	0,00	2 150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				6 374 389,00	93 360,00	6 467 749,00

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 008 963,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 008 963,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 333 460,64
			"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
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie	100 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			wolne srodki	50 000,00

		Inne	50 000,00
		Środki od gminy Łochów	50 000,00
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
		wolne środki	171 869,21
		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	0,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		wolne środki	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) - Trzcianka-Grębków, km 1+600-2+202,00 i 2+792-3+367 o łącznej długości 1,177 km"	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		wolne środki	0,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 531,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	246 031,00
		Dochody własne jst	246 031,00
		wolne środki	246 031,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) - Trzcianka-Grębków, km 1+600-2+202,00 i 2+792-3+367 o łącznej długości 1,177 km"	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
		wolne środki	7 500,00
710		Działalność usługowa	259 160,00
	71015	Nadzór budowlany	159 160,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 160,00
		Zakup samochodu osobowego	159 160,00
		Inne	159 160,00

			dotacja z budżetu państwa	159 160,00
	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	3 368 958,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 368 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 416,00
			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	85 916,00
			Dochody własne jst	85 916,00
			wolne środki	85 916,00
		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	743 192,24
	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
	80195		Pozostała działalność	464 042,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 902,49
			Prace adaptacyjno-remonotowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE	20 085,78
			Inne	20 085,78
			Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE	52 266,71
			Inne	52 266,71
			Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	257 550,00
			Inne	257 550,00
			WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 960,41
			Prace adaptacyjno-remonotowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE	2 362,57
			Inne	2 362,57
			Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE	6 147,84
			Inne	6 147,84
			Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	45 450,00
			Dochody własne jst	45 450,00
			wolne srodki	45 450,00
			WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
			Inne	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 740,86
			Zakup i montaż kabiny akustycznej	37 272,28
			Inne	37 272,28
			Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego	34 468,58
			Inne	34 468,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 438,48
			Zakup i montaż kabiny akustycznej	4 384,13
			Inne	4 384,13
			Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego	4 054,35
			Inne	4 054,35
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	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
			wolne srodki	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	3 598 000,00
	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 środki	9 448,00
92195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozwój przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu małej architektury o znaczeniu symbolicznym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		wolne środki	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Rozwój przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu małej architektury o znaczeniu symbolicznym	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		wolne środki	0,00
Razem			37 457 289,88

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		160 179 737,65
	Bieżące		130 117 354,82
	majątkowe		30 062 382,83
	Wydatki Ogółem w tym:		166 772 071,91
	Bieżące		129 314 782,03
	majątkowe		37 457 289,88
	Rozliczenie budżetu		- 6 592 334,26
Przychody ogółem:			9 464 420,26
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.	Spłaty 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	2 760 937,41 zł
Rozchody ogółem:			2 872 086,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	372 086,00
2.	Spłaty 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	Wartość
600			Transport i łączność	297 531,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 531,00
		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	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 531,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	253 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 500,00
	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	103 846,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 846,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 912,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 912,00
	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

	92195		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00
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:				5 499 278,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (- 79 760,28)

Dział 754 – 28 000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej zakupu zestawu Fantomów wraz z osprzętem dla KPPSP w Węgrowie.

Dział 801 – korekta wprowadzonego projektu „Włączeni w Edukację” – (- 79 760,28), pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi oraz część środków przeniesiona do realizacji w kolejnych latach.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (96 270,72)

60014 § 6300 – 107 500 zł zmiana klasyfikacji budżetowej na paragraf 6610.

60014 § 6610 – 146 031 zł zwiększenie zadania pt. Budowa Chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka – do kwoty 246 031 zł.

60014 § 6050 - zabezpieczenie środków finansowych w wysokości **100 000,00 zł** na zadanie

pn. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie**, z czego:

- środki Powiatu Węgrowskiego – 50 000,00 zł (zadanie własne)
- środki Gminy Łochów – 50 000,00 zł (porozumienia)

Uzasadnienie:

Ulica Nowowiejska stanowi ważny ciąg komunikacyjny w Łochowie, obsługując zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy. Obecny stan techniczny drogi wymaga przebudowy ze względu na zły stan nawierzchni oraz brak odpowiednich rozwiązań dla pieszych i rowerzystów. Przebudowa tej drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu użytkowników oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i społecznej regionu. W ramach zadania zaprojektowany zostanie chodnik dla pieszych oraz nowa nawierzchnia.

Dział 801 – (- 79 760,28 zł) dokonanie korekty projektu Włączeni w Edukację pomiędzy zadaniami bieżącymi i majątkowymi oraz przeniesienie części środków na kolejne lata realizacji, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem.

Dział 851 – 10 840 zł przeniesienie wkładu własnego z 854 na realizację zadania Szkoła zdrowych emocji na bis.

92195 § 6050 – zdjęcie zadania 20 000 zł „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu małej architektury”. Zgodnie z decyzją Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej – zdjęcie zadania jako niestanowiącego zadania własnego powiatu.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST – 83 360,00

60014 – 6300 dotacja od Gminy Łochów – 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji ul Nowowiejskiej w Łochowie.

85195 § 2710 – dotacja z województwa Mazowieckiego na realizację zadania przez PPP – Szkoła zdrowych emocji na bis – 43 360 zł.

4. Zmienia się plan przychodów o kwotę 176 031 zł – zwiększenie z Wolnych środków.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'P' and 'H'.