

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 24 września 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 **6 707 775,26 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 - **1 876 378,41 zł**
 3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**
- Przychody budżetu w wysokości **9 579 861,26 zł** rozchody **2 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały
- § 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego
- § 8 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	21 248 244,59	48 400,00	21 296 644,59
			Drogi publiczne powiatowe	18 607 854,59	48 400,00	18 656 254,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00	40 000,00	330 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 180,00	8 400,00	31 580,00
758	75814		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	23 180,00	8 400,00	31 580,00
			Różne rozliczenia	53 975 516,00	10 000,00	53 985 516,00
			Różne rozliczenia finansowe	4 263 745,00	10 000,00	4 273 745,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 842,00	10 000,00	172 842,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	162 842,00	10 000,00	172 842,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 979 701,39	253 084,00	2 232 785,39
			Pozostała działalność	1 228 880,97	253 084,00	1 481 964,97
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	253 084,00	253 084,00
852	85203		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	253 084,00	253 084,00
			Pomoc społeczna	227 934,00	38 053,00	265 987,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	26 496,00	26 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 496,00	26 496,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	0,00	26 496,00	26 496,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 253,00	11 557,00	102 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 557,00	12 057,00
853			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	500,00	11 557,00	12 057,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 650,56	37 498,00	562 148,56
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 498,00	37 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 498,00	37 498,00
854			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	0,00	37 498,00	37 498,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 740,00	42 400,00	865 140,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 100,00	12 400,00	90 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	12 400,00	16 900,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	4 500,00	12 400,00	16 900,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	136 800,00	30 000,00	166 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	110 000,00	30 000,00	140 000,00

Razem:			142 576 066,86	429 435,00	143 005 501,86
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	310 000,00	-90 000,00	220 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	310 000,00	-90 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-90 000,00	220 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	310 000,00	-90 000,00	220 000,00
600	60014		Transport i łączność	28 069 654,64	8 400,00	28 078 054,64
			Drogi publiczne powiatowe	25 130 019,64	8 400,00	25 138 419,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934 198,00	8 400,00	942 598,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	884 180,00	8 400,00	892 580,00
710	71095		Działalność usługowa	1 654 561,00	0,00	1 654 561,00
			Pozostała działalność	1 654 561,00	0,00	1 654 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Administracja publiczna	21 424 854,00	140 000,00	21 564 854,00
750	75020		Starostwa powiatowe	17 257 199,00	36 000,00	17 293 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 631,00	23 600,00	386 231,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	28 931,00	23 600,00	52 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 201,00	9 400,00	666 601,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	72 882,00	9 400,00	82 282,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 250,00	2 000,00	53 250,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 771 148,00	4 000,00	1 775 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 749,00	2 000,00	29 749,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 000,00	4 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Pozostała działalność	1 704 989,00	100 000,00	1 804 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 674,00	100 000,00	1 452 674,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 352 674,00	100 000,00	1 452 674,00
			Oświata i wychowanie	63 535 561,60	403 515,00	63 939 076,60

80195	Pozostała działalność	2 832 142,18	403 515,00	3 235 657,18
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	24 802,00	15 660,00	40 462,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	11 276,00	15 660,00	26 936,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,00	1 548,00	6 019,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	2 579,00	1 548,00	4 127,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	221,00	712,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	368,00	221,00	589,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	15 000,00	9 000,00	24 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 837,00	8 537,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	2 360,00	2 837,00	5 197,00
4301	Zakup usług pozostałych	465 904,00	218 076,00	683 980,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	219 480,00	218 076,00	437 556,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 101,00	2 175,00	6 276,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	2 274,00	2 175,00	4 449,00
4431	Różne opłaty i składki	4 844,00	3 567,00	8 411,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	2 360,00	3 567,00	5 927,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 431,00	150 431,00
	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	150 431,00	150 431,00
852	Pomoc społeczna	2 367 124,00	75 551,00	2 442 675,00
85203	Ośrodki wsparcia	324 070,00	26 496,00	350 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 700,00	26 496,00	294 196,00
	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	26 496,00	26 496,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 124 464,00	49 055,00	1 173 519,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 970,00	12 945,00	817 915,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	778 871,00	12 945,00	791 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 418,00	35 559,00	149 977,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	114 418,00	35 559,00	149 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 392,00	317,00	18 709,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	18 392,00	317,00	18 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 163,00	234,00	29 397,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	26 850,00	234,00	27 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 783 469,00	-108 031,00	15 675 438,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 268 907,00	-150 431,00	3 118 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 431,00	-150 431,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	150 431,00	-150 431,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 949 517,00	12 400,00	2 961 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	12 400,00	29 800,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	12 400,00	12 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 692 566,00	30 000,00	5 722 566,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	30 000,00	250 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	220 000,00	30 000,00	250 000,00
Razem:				149 283 842,12	429 435,00	149 713 277,12

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
801	80195		Oświata i wychowanie	53 550,00	180 000,00	233 550,00
			Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	180 000,00	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 285,00	-451 285,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 285,00	-451 285,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 285,00	-451 285,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	451 285,00	-451 285,00	0,00
Razem:				6 939 335,00	-271 285,00	6 668 050,00

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
801			Oświata i wychowanie	53 550,00	180 000,00	233 550,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	180 000,00	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 285,00	-451 285,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 285,00	-451 285,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 285,00	-451 285,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	451 285,00	-451 285,00	0,00
Razem:				6 939 335,00	-271 285,00	6 668 050,00

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 Włoki	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 i montaż urzędmatu dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup komputerów	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00
			Dochody własne jst	0,00
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 Urzędmatu 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
			wolne środki	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	1 073 623,24
	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
			wolne srodki	15 441,00
			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	794 473,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 431,00
			Modernizacja hali przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie - etap III	330 431,00
			Dochody własne jst	150 431,00
			wolne srodki	150 431,00
			Inne	180 000,00
			Urząd Marszałkowski	180 000,00
		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 środki	366 202,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 061,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Instalacja domofonów wraz z systemem kontroli dostępu dla budynku SOSW w Węgrowie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		wolne środki	0,00
		Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		wolne środki	0,00
		Inne	0,00
		Urząd Marszałkowski	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Instalacja domofonów wraz z systemem kontroli dostępu dla budynku SOSW w Węgrowie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		wolne środki	20 000,00
	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 środki	15 300,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	130 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 761,00
		Zwiększenie szans wychowanków z niepełnosprawnościami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Czesława Czapówa w Jaworku na uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym poprzez likwidację barier transportowych - Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku	130 761,00
		Dochody własne jst	130 761,00
855		Rodzina	129 940,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 940,00
		Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu węgrowskiego - zakup mikrobusa dla osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych w Kaliskach	129 940,00

			Dochody własne jst	129 940,00
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				37 232 705,88

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		161 345 220,01
	Bieżące		131 554 122,18
	majątkowe		29 791 097,83
	Wydatki Ogółem w tym:		168 052 995,27
	Bieżące		130 820 289,39
	majątkowe		37 232 705,88
	Rozliczenie budżetu		- 6 707 775,26
Przychody ogółem:			9 579 861,26
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 srodków	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	2 876 378,41 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

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

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (+ 429 435 zł)

Dział 600 – zwiększenie 48 400 zł. Wprowadzenie dochodów w planie finansowym ZDP w Węgrowie w związku z wykonaniem ponad plan.

Dział 758 – zwiększenie 10 000 zł. Zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Dział 801 – Zwiększenie 253 084 zł W związku z podpisana umową ERASMUS2025 - 1-PL01-KA121-VET-000314929, wprowadzenie środków na realizację kształcenia i szkoleń dla uczniów w ZSP w Łochowie. Projekt realizowany będzie przez okres 2 lat. Łączne nakłady 435 813 zł. Z czego w 2025 – 253 084 zł i 2026 r – 182 729 zł.

Dział 852 – zwiększenie 38053 zł. Wprowadzenie dochodów wykonanych ponad plan.

Dział 853 – zwiększenie 37 498 zł. Wprowadzenie środków PFRON.

Dział 854 – zwiększenie 42 400 zł. Wprowadzenie dochodów wykonanych ponad plan.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (429 435 zł)

Dział 020 – zmniejszenie planu o 90 000 zł i przeniesienie do rozdziału 75095 – na PWPW.

Dział 600 – zwiększenie planu ZDP w Węgrowie (środki z dochodów zrealizowanych przez ZDP) – 8400 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 710 – wykreślenie dwóch zadań „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” i „Zakup komputerów ” dla Wydziału Geodezji – łącznie 100 000 zł i wprowadzenie nowego zadania „Zakup i montaż urzędomatu na potrzeby Wydziału Geodezji” – 100 000 zł

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków 140 000 zł. Z czego dla Zarządu Dróg Powiatowych – 40 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz dla Starostwa Powiatowego – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wydziału komunikacji.

Dział 801 – zwiększenie **403 515 zł**. W tym wprowadzenie środków na realizację ERASMUS2025 – 253 084 zł oraz **80195 § 6050 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja hali przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie - etap III”** i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w wysokości **330 431,00 zł** z podziałem na:

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego - **180 000,00 zł (porozumienia z JST)**

- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - **150 431,00 zł**

Uzasadnienie:

Mając na względzie chęć wykorzystania przyznanej pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2025, Powiat Węgrowski wystąpił do Samorządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o zmianę zadania objętego pomocą finansową. Zakres zadania obejmować będzie: rozbudowę wentylacji podłogi, szlifowanie i lakierowanie parkietu oraz prace towarzyszące. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmianę zadania zaplanowane jest na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 23 września 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe, aby możliwa była sprawna realizacja zadania, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Powiatu.

Dział 852 – zwiększenie 75 551 zł. Zwiększenie planów finansowych z tytułu realizacji dochodów w tym 37 498 zł z przeznaczeniem za realizację zadań PFRON.

Dział 854 – zmniejszenie 108 031 zł w tym:

85403 § 6050 - zdjęcie środków finansowych na zadaniu pn. „Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie”

Wartość zadania: **0,00 zł (- 601 716,00 zł)**, w tym:

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – **0,00 zł (- 451 285,00 zł) (porozumienia)**
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – **0,00 zł (- 150 431,00 zł)**

Uzasadnienie:

W trakcie naboru wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2025” Powiat Węgrowski złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie”. W wyniku rozstrzygnięcia naboru, Powiat uzyskał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie, ale w kwocie niższej niż wnioskowana tj. 180 000,00 zł. Oznaczało to, że wkład własny w realizację zadania musiałby zostać zwiększony do kwoty 421 716,00 zł. Z uwagi na aktualne uwarunkowania finansowe Powiatu Węgrowskiego zabezpieczenie takiego poziomu środków własnych nie było możliwe.

85420 – zwiększenie 30 000 zł na zakup żywności.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST – (- 271 285 zł)

W związku ze zmianą przeznaczenia środków z Mazowieckiego Instrumentu wsparcia następuję zmiana dochodów i wydatków w zakresie zmniejszenia dochodów i wydatków na zadanie „Modernizacja boiska przy SOSW w Węgrowie” – 451 285 zł oraz zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Węgrowie - III etap.”