

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 5 listopada 2025 r
w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

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

§ 1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 2

§ 3 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 4

§ 5 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 5

§ 6 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 458 066,05 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 - **1 626 669,20 zł**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 330 152,05 zł** rozchody **2 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§ 7 Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z tabelą nr 7

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 296 644,59	-26 294,00	21 270 350,59
			Drogi publiczne powiatowe	18 656 254,59	-26 294,00	18 629 960,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 004 688,59	-26 294,00	10 978 394,59
758	75814		Różne rozliczenia	54 096 944,00	-1 789 825,00	52 307 119,00
			Różne rozliczenia finansowe	4 385 173,00	-1 789 825,00	2 595 348,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 585 000,00	-1 789 825,00	1 795 175,00
801	80195		Oświata i wychowanie	2 232 216,89	-282 596,50	1 949 620,39
			Pozostała działalność	1 481 964,97	-282 596,50	1 199 368,47
		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	489 413,84	-157 200,50	332 213,34
854	85495		Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	322 995,50	-157 200,50	165 795,00
			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	401 643,35	-125 396,00	276 247,35
		6257	Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	257 550,00	-125 396,00	132 154,00
	2170		Edukacyjna opieka wychowawcza	865 140,00	-266 490,00	598 650,00
			Pozostała działalność	456 840,00	-266 490,00	190 350,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	456 840,00	-266 490,00	190 350,00
			Rehabilitacja 25 plus	456 840,00	-266 490,00	190 350,00
			Razem:	145 637 039,36	-2 365 205,50	143 271 833,86

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 078 054,64	-278 219,00	27 799 835,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 138 419,64	-278 219,00	24 860 200,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 356 282,64	-278 219,00	14 078 063,64
			Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granicą powiatu) Klećzew w miejscowościach Morzyczyn Włoszczański i Morzyczyn Włoki	4 688 759,00	-428 219,00	4 260 540,00
801			Oświata i wychowanie	64 033 602,49	-282 596,71	63 751 005,78
	80195		Pozostała działalność	3 218 154,18	-282 596,71	2 935 557,47
		4277	Zakup usług remontowych	322 995,50	-157 200,50	165 795,00
			Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	322 995,50	-157 200,50	165 795,00
		4279	Zakup usług remontowych	63 149,21	-27 741,21	35 408,00
			Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	63 149,21	-27 741,21	35 408,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 902,49	-125 396,00	204 506,49
			Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	257 550,00	-125 396,00	132 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 960,41	27 741,00	81 701,41
			Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim	45 450,00	27 741,00	73 191,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200 609,56	2 216,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 935,00	2 216,00	102 151,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 912,00	2 216,00	6 128,00
				3 912,00	2 216,00	6 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 691 771,61	-266 490,00	15 425 281,61
	85495		Pozostała działalność	474 346,00	-266 490,00	207 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 173,00	4 173,00
			Rehabilitacja 25 plus	0,00	4 173,00	4 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 604,00	-31 510,00	22 094,00
			Rehabilitacja 25 plus	53 604,00	-31 510,00	22 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 576,00	-4 456,00	3 120,00

		Rehabilitacja 25 plus	7 576,00	-4 456,00	3 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 140,00	-185 899,00	123 241,00
		Rehabilitacja 25 plus	309 140,00	-185 899,00	123 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00	-1 202,00	21 586,00
		Rehabilitacja 25 plus	22 788,00	-1 202,00	21 586,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-36 000,00	0,00
		Rehabilitacja 25 plus	36 000,00	-36 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Rehabilitacja 25 plus	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 232,00	-10 768,00	14 464,00
		Rehabilitacja 25 plus	25 232,00	-10 768,00	14 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 672,00	1 672,00
		Rehabilitacja 25 plus	0,00	1 672,00	1 672,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 000,00	-1 789 825,00	1 913 175,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 598 000,00	-1 789 825,00	1 808 175,00
	92120				
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 465 000,00	-1 789 825,00	1 675 175,00
	6570	Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	1 715 000,00	-39 825,00	1 675 175,00
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00

Razem:	152 344 814,62	-2 614 914,71	149 729 899,91
---------------	----------------	---------------	----------------

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 626 271,00	-401 925,00	4 224 346,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 626 271,00	-401 925,00	4 224 346,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 977 178,00	-401 925,00	3 575 253,00
			Środki od Gminy Sadowne	1 044 307,00	-401 925,00	642 382,00
Razem:				6 668 050,00	-401 925,00	6 266 125,00

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	4 626 271,00	-401 925,00	4 224 346,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 626 271,00	-401 925,00	4 224 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 178,00	-401 925,00	3 575 253,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kleczew w miejscowościach Morzyczyn Włoszczański i Morzyczyn Włoki	544 307,00	-401 925,00	142 382,00

Razem:				6 668 050,00	-401 925,00	6 266 125,00
---------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 328 819,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 328 819,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 653 316,64
			"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
			Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Obligacje	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włosciański i Morzyczyn Włóki	4 402 922,00
			Inne	4 260 540,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	142 382,00
			Kredyty i pożyczki	142 382,00
			Obligacje	142 382,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki	10 083 544,64
			Dochody własne jst	1 047 786,05
				1 047 786,05
			Inne	7 947 997,59
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 860 236,59
			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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<i>Srodki od Gminy Stoczek</i>	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
			<i>wolne srodki</i>	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
			<i>wolne srodki</i>	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
			<i>wolne srodki</i>	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
			<i>wolne srodki</i>	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
			<i>wolne srodki</i>	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
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	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
			<i>wolne srodki</i>	21 500,00
			Zakup oraz instalacja Urzędmatu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie	85 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	85 916,00
			wolne srodki	85 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego	2 500 000,00
			Srodki 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
				265 904,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 462,00
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	54 462,00
			Inne	54 462,00
				54 462,00
752			Obrona narodowa	809 583,00
	75295		Pozostała działalność	809 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 583,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup agregatu prądowłórczego na przyczepce o mocy 80KVA	152 583,00
			Inne	152 583,00
			dotacja z budżetu państwa	152 583,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup ładowarki teleskopowej	600 000,00
			Inne	600 000,00
			dotacja z budżetu państwa	600 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2000 l/min	25 000,00
			Inne	25 000,00
			dotacja z budżetu państwa	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej- Zakup przeciwpożarowego zbiornika przenośnego o pojemności min. 10 000 litrów	12 000,00
			Inne	12 000,00
			dotacja z budżetu państwa	12 000,00
			Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	20 000,00
			Inne	20 000,00
			dotacja z budżetu państwa	20 000,00
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	975 968,24
	80120		Licea ogólnokształcące	279 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	696 818,24
		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	204 506,49
			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	132 154,00
			Inne	132 154,00
			WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
			Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 701,41
			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	73 191,00
			Dochody własne jst	73 191,00
			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	248 075,00
			Kredyty i pożyczki	251 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Obligacje	251 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 061,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00
		6050	Wydatki 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
			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	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
	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	1 808 175,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 808 175,00
		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
			Inne	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	1 675 175,00
			Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	1 675 175,00
			Inne	1 675 175,00
			Środki z programu Polski Ład	1 675 175,00
			Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	0,00
			Inne	0,00
			Środki z programu Polski Ład	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	13 000,00
	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				35 474 664,88

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		161 973 960,64
	Bieżące		133 716 719,81
	majątkowe		28 257 240,83
	Wydatki Ogółem w tym:		168 432 026,69
	Bieżące		132 957 361,81
	majątkowe		35 474 664,88
	Rozliczenie budżetu		- 6 458 066,05
Przychody ogółem:			9 330 152,05
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	2 626 669,20 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

Tabela nr 7

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	106 062,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 062,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 128,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	6 128,00
		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	1 780 175,00
	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	1 675 175,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 675 175,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 675 175,00

	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:				3 711 669,00

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

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (- 2 365 205,50)

60014 § 6290 – 26 294 zł zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu. Aktualizacja kwot pod kątem budżetu na rok 2026. (dotyczy drogi Płatkownica - Morzyczyn)

75814 § 6370 – 1 789 825 zł zmniejszenie środków z Programu Polski Ład, przeniesienie środków na rok 2026. (dotacja na remont konserwatorski budynku zabytkowego dawnego klasztoru)

80195 – 282 596,50 zł zmniejszenie dotacji w 2025 r. i przeniesienie na rok 2026 dla zadania Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim.

85495 – 266 490 zł. Przeniesienie środków do realizacji w 2026 r. dotyczy zadania Rehabilitacji 25 plus.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (- 2 614 914,71 zł.)

60014 § 6050 – 278 219 zł. Dotyczy zadań:

- a. Wprowadzenie nowego zadania do budżetu **„Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu” i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w wysokości 150 000,00 zł.**

Uzasadnienie:

W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności w rejonach placówek oświatowych i obiektów użyteczności publicznej, zachodzi potrzeba realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch kompletów progów wyspowych w ciągu ulicy Szamoty w Węgrowie w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z korektą oznakowania pionowego i poziomego, jednego kompletu progów wyspowych w obrębie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie, jednego kompletu progów wyspowych

w miejscowości Zambrzyniec, nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Ruchna w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy 1-go Maja w Łochowie w obrębie MiGOK.

Wprowadzenie zadania oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżecie Powiatu Węgrowskiego umożliwi przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót, a następnie realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych.

- b. **zmiana zaangażowania środków finansowych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki”**

Wartość zadania w 2025 r.: 4 402 922,00 zł (- 830 144,00 zł)

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 118 158,00 zł (- 26 294,00 zł)
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 142 382,00 zł (- 401 925,00 zł)
- środki z budżetu Gminy Sadowne - 142 382,00 zł (- 401 925,00 zł)

Wartość zadania w 2026 r.: 6 063 210,00 zł (+ 830 144,00 zł)

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 170 746,00 zł (+ 26 294,00 zł)
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 946 232,00 (+ 401 925,00 zł)
- środki z budżetu Gminy Sadowne - 946 232,00 (+ 401 925,00 zł)

Uzasadnienie:

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w przedmiotowym zadaniu, zaoferowane ceny są niższe od wartości kosztorysowej, co skutkuje prawdopodobieństwem powstania oszczędności w stosunku do pierwotnych założeń finansowych. Ponadto, zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji inwestycji, wydatki związane z realizacją zadania przypadną na rok 2026.

80195 – 282 596,71 zł zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozwój edukacji zawodowej w Powiecie Węgrowskim”. Przeniesienie wydatków do realizacji na rok 2026. Finansowanie po zmianach:

Wartość projektu	2025	2026	Razem
Dofinansowanie bieżące	165 795	2 465 374	2 631 169
Dofinansowanie majątkowe	132 154	4 515 147	4 647 301
Wkład własny bieżący	35 408	441 216	476 624
Wkład własny majątkowy	73 191	1 007 545	1 080 736
Razem	406 548	8 429 282	8 835 830

85311 - § 2320 – 2216 zł zwiększenie środków na dotacje za uczestników WTZ pochodzących z powiatu węgrowskiego.

85495 – 266 490 zł. Przeniesienie środków Rehabilitacja 25 plus na rok 2026.

92120 – zmniejszenie 1 789 825 zł. Dotyczy:

- a. zmiana zaangażowania środków finansowych zadania i zmniejszenie wartości zadania pn. „Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I” do kwoty 3 499 725,00 zł (- 275,00 zł)

Wartość zadania w 2025 r.: 1 675 175,00 zł (- 39 825,00 zł)

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 675 175,00 zł (- 39 825,00 zł)

Wartość zadania w 2026 r.: 1 824 550,00 zł (+ 39 550,00 zł)

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 754 555,00 zł (+ 39 555,00 zł)

- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 69 995,00 zł **(- 5,00 zł)**

Uzasadnienie:

W związku z aktualnym stanem zaawansowania realizacji zadania zachodzi konieczność dokonania korekty zaangażowania środków finansowych pomiędzy latami 2025 i 2026. Mniejszy zakres zrealizowanych robót przewidzianych do wykonania w 2025 r. wynika między innymi z czasowego wstrzymania prac budowlanych po wypadku/katastrofie budowlanej z dnia 1 marca 2025 r. oraz konieczności opracowania i wdrożenia planu naprawczego określonego przez konserwatora zabytków i nadzór budowlany. Dodatkowo, na podstawie zaktualizowanego planu finansowego otrzymanego od prowadzącego zadanie - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, w 2025 r. transza środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będzie niższa od pierwotnie planowanej, a pozostała część dofinansowania zostanie wykorzystana w roku 2026. W związku z powyższym zachodzi potrzeba dostosowania planu finansowego do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji.

- b. przeniesienie środków finansowych z 2025 r. na 2026 r. na zadaniu pn. „Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap II”

Wartość zadania w 2025 r.: 0,00 zł **(- 1 750 000,00 zł)**

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 0,00 **(- 1 750 000,00 zł)**

Wartość zadania w 2026 r.: 3 572 000,00 zł **(+ 1 750 000,00 zł)**

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 3 500 000,00 zł **(+ 1 750 000,00 zł)**
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 72 000,00 zł

Uzasadnienie:

W związku z aktualnym stanem zaawansowania realizacji zadania zachodzi konieczność przesunięcia planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026. Opóźnienia w realizacji robót wynikają między innymi ze wstrzymania prac budowlanych przez Wykonawcę na okres blisko czterech miesięcy po zaistniałym w dniu 1 marca 2025 r. wypadku/katastrofie budowlanej. Wstrzymanie prac oraz konieczność opracowania i wdrożenia planu naprawczego określonego przez konserwatora zabytków i nadzór budowlany spowodowały przesunięcie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. W efekcie, zaawansowanie robót w 2025 r. jest niższe niż pierwotnie zakładano, a finansowanie zadania w całości nastąpi w 2026 r. Z tego względu zachodzi potrzeba przeniesienia środków finansowych zaplanowanych pierwotnie w 2025 r. na rok 2026.

3. **Zmienia się plan przychodów z tytułu wolnych środków, zmniejszenie o kwotę 249 709,21 zł.**

