

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 26 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 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 987 844,31 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 - **1 156 447,26 zł**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**

Przychody budżetu w wysokości **8 859 930,31 zł** rozchody **2 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 6 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 Drogi publiczne powiatowe	21 270 350,59 18 629 960,59	0,00 0,00	21 270 350,59 18 629 960,59
		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	0,00	71 302,00	71 302,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	71 302,00	71 302,00
		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	7 288 386,00	-71 302,00	7 217 084,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 288 386,00	-71 302,00	7 217 084,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00 150 000,00	20 000,00 20 000,00	170 000,00 170 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna Starostwa powiatowe	2 600 000,00 2 600 000,00	-9 000,00 -25 000,00	2 591 000,00 2 575 000,00
		75020	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
		0960		0,00	16 000,00	16 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 804 239,00	1 001,50	57 805 240,50
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 570 200,00	1 000,00	1 571 200,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0570		20 000,00	-19 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	12 000,00	22 000,00

		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	3 000,00	23 200,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	20 200,00	3 000,00	23 200,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 234 039,00	1,50	56 234 040,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 613 335,00	0,70	52 613 335,70
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	52 613 335,00	0,70	52 613 335,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 620 704,00	0,80	3 620 704,80
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 620 704,00	0,80	3 620 704,80
758		Różne rozliczenia	52 307 119,00	365 881,24	52 673 000,24
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 595 348,00	150 000,00	2 745 348,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 842,00	150 000,00	322 842,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	172 842,00	150 000,00	322 842,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	48 113 773,00	0,24	48 113 773,24
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 113 773,00	0,24	48 113 773,24
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	48 113 773,00	0,24	48 113 773,24
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 597 998,00	215 881,00	1 813 879,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 597 998,00	215 881,00	1 813 879,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 597 998,00	215 881,00	1 813 879,00
801		Oświata i wychowanie	1 949 620,39	121 063,00	2 070 683,39
	80115	Technika	205 800,00	28 673,00	234 473,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	13 453,00	59 453,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	6 453,00	6 453,00
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	-7 000,00	84 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	91 000,00	-7 000,00	84 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	3 136,00	19 136,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	3 136,00	3 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	18 584,00	32 984,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	12 000,00	17 000,00	29 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	1 584,00	1 584,00
80120		Licea ogólnokształcące	345 417,00	6 021,00	351 438,00
	0830	Wpływy z usług	266 748,00	4 805,00	271 553,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	4 805,00	4 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 982,00	200,00	2 182,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	400,00	200,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 631,00	906,00	12 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	906,00	906,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 592,00	110,00	2 702,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	1 000,00	110,00	1 110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 963,00	56 366,00	174 329,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 793,00	57 794,00	159 587,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	101 793,00	57 794,00	159 587,00
	0830	Wpływy z usług	16 170,00	-1 428,00	14 742,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	16 170,00	-1 428,00	14 742,00
80195		Pozostała działalność	1 199 368,47	30 003,00	1 229 371,47
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	3 779,00	45 779,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	42 000,00	3 779,00	45 779,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 224,00	26 224,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA Czapówa w Jaworku	0,00	8 474,00	8 474,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	0,00	9 375,20	9 375,20
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie-	0,00	8 374,80	8 374,80
852		Pomoc społeczna	261 919,00	15 500,00	277 419,00

85203		Ośrodki wsparcia	26 496,00	15 500,00	41 996,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 496,00	500,00	26 996,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	26 496,00	500,00	26 996,00

Razem:			143 344 483,36	514 445,74	143 858 929,10
--------	--	--	----------------	------------	----------------

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	27 799 835,64	0,00	27 799 835,64
			Drogi publiczne powiatowe	24 860 200,64	0,00	24 860 200,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 920,00	39 920,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	39 920,00	39 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 758,50	6 758,50
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	6 758,50	6 758,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	978,05	978,05
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	978,05	978,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 343,50	23 343,50
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	23 343,50	23 343,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,95	301,95
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	301,95	301,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 288 386,00	-71 302,00	7 217 084,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 288 386,00	-71 302,00	7 217 084,00
730	73016		Szkolnictwo wyższe i nauka	52 800,00	-6 600,00	46 200,00
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 800,00	-6 600,00	46 200,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	52 800,00	-6 600,00	46 200,00
750	75020		Administracja publiczna	21 584 854,00	6 600,00	21 591 454,00
			Starostwa powiatowe	17 310 199,00	6 600,00	17 316 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	78 000,00	-35 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 601,00	6 600,00	673 201,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	584 319,00	6 600,00	590 919,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	63 751 005,78	-356 276,00	63 394 729,78
			Technika	15 211 094,00	11 013,00	15 222 107,00
801	80115		Zakup materiałów i wyposażenia	320 803,00	11 013,00	331 816,00
		4210	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	82 841,00	11 013,00	93 854,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia		4 799 135,64	3 346,00	4 802 481,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 764,00	3 346,00	82 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE		25 777,00	3 346,00	29 123,00
80120		Licea ogólnokształcące		18 932 238,00	-397 209,00	18 535 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 601,00	2 791,00	261 392,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE		21 152,00	2 791,00	23 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 986 393,00	-400 000,00	10 586 393,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie		2 282 194,00	-400 000,00	1 882 194,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych		823 097,00	350,00	823 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 902,00	350,00	8 252,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE		2 652,00	350,00	3 002,00
80195		Pozostała działalność		2 935 557,47	26 224,00	2 961 781,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	22 000,00	29 000,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE		7 000,00	7 000,00	14 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU		0,00	7 000,00	7 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE		0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,00	3 775,50	4 979,50
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE		1 204,00	1 203,30	2 407,30
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU		0,00	1 197,00	1 197,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE		0,00	1 375,20	1 375,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172,00	343,50	515,50
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE		172,00	171,50	343,50
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU		0,00	172,00	172,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	105,00	105,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU		0,00	105,00	105,00
852		Pomoc społeczna		2 455 607,00	500,00	2 456 107,00
85203		Ośrodki wsparcia		350 566,00	500,00	351 066,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 497 931,21	400 000,00	15 897 931,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 918 302,00	400 000,00	3 318 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 838 868,00	400 000,00	2 238 868,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	55 804,00	400 000,00	455 804,00

Razem:			149 802 549,51	44 224,00	149 846 773,51
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 257 517,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 257 517,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 653 316,64
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) - Miedzna - w m. Wrzowski"	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 Włociański 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	1 047 786,00
				1 047 786,00
			Inne	7 947 997,50
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 860 236,50
			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 środki	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 środki	50 000,00
			Inne	50 000,00
			Środki od gminy Łochów	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 084,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek – Sadowne	7 217 084,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 217 084,00
		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
		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
			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	3 403 958,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 403 958,00
		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
			Dochody własne jst	85 916,00
			<i>wolne srodki</i>	85 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
		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 prądowłczego 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	975 968,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	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	204 506,48
			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	52 266,77
			Inne	52 266,77
			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	81 701,47
			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
			wolne srodki	47 665,78
			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	8 438,41
			Zakup i montaż kabiny akustycznej	4 384,11
			Inne	4 384,11
			Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego	4 054,30
			Inne	4 054,30
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie	500 000,00
			Dochody własne jst	248 075,00
			Kredyty i pożyczki	251 925,00
			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 srodki	20 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			wolne srodki	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 srodki	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 srodki	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	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
			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
			<i>wolne środki</i>	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
			<i>wolne środki</i>	0,00
Razem				35 438 362,80

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		162 737 154,88
	Bieżące		134 550 716,05
	majątkowe		28 186 438,83
	Wydatki Ogółem w tym:		168 724 999,19
	Bieżące		133 286 636,31
	majątkowe		35 438 362,88
	Rozliczenie budżetu		- 5 987 844,31
Przychody ogółem:			8 859 930,31
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	2 156 447,46 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 2025 r.

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (+ 514 445,74)

Dział 600 - zmiana klasyfikacji budżetowej 71 302 zł. Dotyczy Przebudowy drogi Paplin - Stoczek.

Dział 700 – 20 000 zł wprowadzenie dochodów wykonanych ponad plan.

Dział 750 - (- 9000), Korekta dochodów w związku z ich wykonywaniem.

Dział 756 – Korekta dochodów, zgodnie z przewidywanym wykonaniem i pismem z Ministerstwa w sprawie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 – 365 881,24 Wprowadzenie do budżetu dochodów wykonanych ponad plan. Oraz Zgodnie z pismem Ministerstwa zwiększenie dochodów na uzupełnienie dochodów powiatów.

Dział 801 – wprowadzenie w PPP w Węgrowie, MOW w Jaworku, i LO w Węgrowie nagród kuratora oraz wprowadzenie dochodów wykonanych ponad plan , zgodnie z wnioskami.

Dział 852 – wprowadzenie dochodów wykonanych przez ŚDS w Miedźnie.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (+44 224)

Dział 600 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów, przeniesienie wydatków w ramach projektu przebudowy drogi powiatowej Paplin Stoczek Sadowne na wydatki bieżące.

Dział 730 - w związku z niewydatkowaniem kwoty 6600 na stypendia przeniesienie środków na bieżące wydatki Starostwa.

Dział 750 - przeniesienie kwoty 35 000 zł na zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Dział 801 - wprowadzenie wypłat nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla MOW w Jaworku, PPP w Węgrowie i I LO w Węgrowie oraz zabezpieczenie środków w ZSP im. Jana Kochanowskiego na zakup wyposażenia. Przeniesienie środków do działu 854 – 400 000 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli

Dział 854 – 400 000 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

3. Zmienia się plan przychodów – zmniejszenie z tytułu wolnych środków – 470 221,74 zł.

