

UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 27 listopada 2024 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 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 **3 565 172 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 – **837 258 zł.**
2. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**

Przychody budżetu w wysokości **5 437 258 zł** rozchody **1 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 471 701,00	2 605 211,00	23 076 912,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 831 311,00	2 605 211,00	20 436 522,00
		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	4 683 175,00	2 605 211,00	7 288 386,00
756			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 683 175,00	2 605 211,00	7 288 386,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 790 862,00	-986 623,00	57 804 239,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 556 823,00	-986 623,00	1 570 200,00
758		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	986 623,00	-986 623,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	986 623,00	-986 623,00	0,00
			Różne rozliczenia	51 911 615,00	986 623,00	52 898 238,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	986 623,00	986 623,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	986 623,00	986 623,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	986 623,00	986 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	0,00	60 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 500,00	60 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 500,00	60 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	60 500,00	60 500,00
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	-60 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	-60 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	60 500,00	-60 500,00	0,00
Razem:				137 717 726,00	2 605 211,00	140 322 937,00

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 238 783,00	2 841 082,00	28 079 865,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 299 148,00	2 841 082,00	25 140 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683 175,00	2 605 211,00	7 288 386,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 683 175,00	2 605 211,00	7 288 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 222,00	235 871,00	649 093,00
801			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	413 222,00	235 871,00	649 093,00
			Oświata i wychowanie	60 987 743,00	-235 871,00	60 751 872,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 419 300,00	-235 871,00	18 183 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 357 019,00	-235 871,00	11 121 148,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 908 199,00	-235 871,00	2 672 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	0,00	60 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 500,00	60 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	14 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	18 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	18 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	-60 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-18 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	18 500,00	-18 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	-18 000,00	0,00

		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			141 282 898,00	2 605 211,00	143 888 109,00

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 270 290,00	235 871,00	4 506 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 270 290,00	235 871,00	4 506 161,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 270 290,00	235 871,00	4 506 161,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 270 290,00	235 871,00	4 506 161,00
Razem:				5 616 956,00	235 871,00	5 852 827,00

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	4 270 290,00	235 871,00	4 506 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 270 290,00	235 871,00	4 506 161,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 222,00	235 871,00	649 093,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	413 222,00	235 871,00	649 093,00
Razem:				5 616 956,00	235 871,00	5 852 827,00

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 937 244,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 937 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910 672,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Inne	225 000,00
			Środki od Gminy Wierzbno	75 000,00
			Urząd Marszałkowski	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki	5 233 066,00
			Dochody własne jst	4 144 452,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 144 452,00
			Inne	544 307,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	544 307,00
			Kredyty i pożyczki	544 307,00
			Obligacje	544 307,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki	10 877 606,00
			Dochody własne jst	8 702 084,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	8 702 084,00
			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
		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	440 000,00
			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
710			Działalność usługowa	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu osobowego	160 000,00
			Inne	160 000,00
			dotacja z budżetu państwa	160 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 214 736,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 214 736,00
		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	227 055,00
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	227 055,00
			Inne	227 055,00
			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	227 055,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 505,00
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	46 505,00
			Inne	46 505,00
			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	46 505,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku	94 000,00
			Dochody własne jst	94 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych w Kaliskach	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 585 000,00
		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
Razem				35 860 980,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		157 299 905,17
	Bieżące		126 412 822,17
	majątkowe		30 887 083,00
	Wydatki Ogółem w tym:		160 865 077,17
	Bieżące		125 004 097,17
	majątkowe		35 860 980,00
	Rozliczenie budżetu		- 3 565 172,00
Przychody ogółem:			5 437 258,00
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	837 258,00
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	- zł
Rozchody ogółem:			1 872 086,00
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	1 500 000,00
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 (+ 2605 211 zł)

Dział 600 – 6257 – zwiększenie dotacji na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4207 Paplin – Stoczek Sadowne – 2 605 211 zł

Dział 756 i 758 – zmiana klasyfikacji budżetowej subwencji na uzupełnienie dochodów JST

Dział 900 zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia w budżecie planu ochrony środowiska.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (+2 605 211 zł)

Dział 600 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4207 Paplin – Stoczek – Sadowne” oraz zabezpieczenie środków finansowych w wysokości: **11 019 233,78 zł**, z czego:

w roku 2025:

- środki z Funduszy Europejskich dla Mazowsza – 7 288 386,15 zł
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 649 092,90 zł
- środki z budżetu Gminy Stoczek – 649 092,89 zł

w roku 2026:

- środki z Funduszy Europejskich dla Mazowsza – 2 077 962,55 zł
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 177 349,65 zł
- środki z budżetu Gminy Stoczek – 177 349,64 zł.

Uzasadnienie:

W dniu 22.10.2024 r. MJWPU ogłosiła wyniki naboru w ramach Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączanego i dostępnego Mazowsza, Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Wniosek Powiatu Węgrowskiego uzyskał 6 miejsce, w ten sposób został skierowany do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Beneficjent, celem podpisania umowy o dofinansowanie musi mieć zabezpieczone środki zgodnie z montażem finansowym założonym we wniosku.

Nadmieniamy, że przedstawiony montaż finansowy po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie dostosowany do zawartych umów na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 801 – zmniejszenie 235 871 zł i przeniesienie środków na inwestycję drogową.

Dział 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiana planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST – (+ 235 871 zł). Zmiany związane ze zmianą finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne”