

UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 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 wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 2

§ 3 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 615 636 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 – **887 722 zł.**
2. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**

Przychody budżetu w wysokości **5 487 722 zł** rozchody **1 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

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

Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 200 000,00	49 000,00	1 249 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 200 000,00	49 000,00	1 249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	49 000,00	667 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	618 000,00	49 000,00	667 000,00
750			Administracja publiczna	21 192 714,00	50 454,00	21 243 178,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 870 830,00	50 454,00	16 921 294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 064,00	3 036,00	153 100,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	150 064,00	3 036,00	153 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 736,00	622,00	31 358,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	30 736,00	622,00	31 358,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 055,00	38 849,00	265 904,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	227 055,00	38 849,00	265 904,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 505,00	7 957,00	54 462,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	46 505,00	7 957,00	54 462,00
801			Oświata i wychowanie	60 751 872,00	-51 500,00	60 700 372,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 183 429,00	-51 500,00	18 131 929,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 121 148,00	-51 500,00	11 069 648,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 672 328,00	-51 500,00	2 620 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 690 000,00	2 500,00	3 692 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 585 000,00	2 500,00	3 587 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				143 888 109,00	50 454,00	143 938 573,00

Tabela nr 2

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) Kietczew 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	3 261 542,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 261 542,00
		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
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	3 587 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 587 500,00
		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	2 500,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
Razem				35 910 286,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		1 57 299 905,17
	Bieżące		1 26 412 822,17
	majątkowe		30 887 083,00
	Wydatki Ogółem w tym:		1 60 915 541,17
	Bieżące		1 25 005 255,17
	majątkowe		35 910 286,00
	Rozliczenie budżetu		- 3 615 636,00
Przychody ogółem:			5 487 722,00
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	887 722,00
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