

UCHWAŁA Nr/...../2025
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 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 **5 927 470,30 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 - **1 096 073,45 zł**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **2 727 914 zł**

Przychody budżetu w wysokości **8 799 556,30 zł** rozchody **2 872 086 zł** zgodnie z tabelą nr 4 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
758			Różne rozliczenia	53 028 758,25	132 140,00	53 160 898,25
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 111 728,01	132 140,00	2 243 868,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 111 728,01	132 140,00	2 243 868,01
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 111 728,01	132 140,00	2 243 868,01
Razem:				145 100 248,38	132 140,00	145 232 388,38

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 974 202,00	132 140,00	3 106 342,00
	75295		Pozostała działalność	2 974 202,00	132 140,00	3 106 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 583,00	132 140,00	1 569 723,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup agregatu prądowego na przyciepce o mocy 80KVA	152 583,00	-23 683,00	128 900,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup Ładowarki teleskopowej	600 000,00	168 750,00	768 750,00
			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	-11 100,00	13 900,00
			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	-1 827,00	10 173,00
Razem:				151 027 718,68	132 140,00	151 159 858,68

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	1 457 583,00	132 140,00	1 589 723,00
			Pozostała działalność	1 457 583,00	132 140,00	1 589 723,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 583,00	132 140,00	1 589 723,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup agregatu prądotwórczego na przepięcie o mocy 80KVA	152 583,00	-23 683,00	128 900,00
		Inne		152 583,00	-23 683,00	128 900,00
			dotacja z budżetu państwa	152 583,00	-23 683,00	128 900,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup ładowarki teleskopowej	600 000,00	168 750,00	768 750,00
			Dochody własne jst	0,00	132 140,00	132 140,00
		Inne		600 000,00	36 610,00	636 610,00
			dotacja z budżetu państwa	600 000,00	36 610,00	636 610,00
			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	-11 100,00	13 900,00
		Inne		25 000,00	-11 100,00	13 900,00
			dotacja z budżetu państwa	25 000,00	-11 100,00	13 900,00
			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	-1 827,00	10 173,00
		Inne		12 000,00	-1 827,00	10 173,00
			dotacja z budżetu państwa	12 000,00	-1 827,00	10 173,00
Razem				36 327 716,01	132 140,00	36 459 856,01

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		164 699 618,00
	<i>Bieżące</i>		<i>135 853 178,99</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>28 846 439,01</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		170 627 088,30
	<i>Bieżące</i>		<i>134 167 232,29</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>36 459 856,01</i>
	Rozliczenie budżetu		- 5 927 470,30
Przychody ogółem:			8 799 556,30
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	2 096 073,45 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

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu – 132 140 zł

75835- 2760 – 132 140 zł środki na uzupełnienie dochodów zgodnie z pismem ST3.4751.34.2025.3p

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu 132 140 zł

75295 § 6060 - w kwocie **132 140,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej” – zakup ładowarki teleskopowej dla KPPSP w Węgrowie w wydatkach inwestycyjnych.

Przesunięcia między zadaniami w ramach programu:

Zmniejszenie

1. zmniejszenie wartości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup agregatu prądotwórczego na przyczepce o mocy 80KVA do kwoty 128 900,00 zł (- 23 683,00 zł)
 - środki dotacji celowej z budżetu państwa – 128 900,00 zł (- 23 683,00 zł)
2. zmniejszenie wartości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2000 l/min do kwoty 13 900,00 zł (- 11 100,00 zł)
 - środki dotacji celowej z budżetu państwa – 13 900,00 zł (- 11 100,00 zł)
3. zmniejszenie wartości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup przeciwpożarowego zbiornika przenośnego o pojemności min. 10 000 litrów do kwoty 10 173,00 zł (- 1 827,00 zł)
 - środki dotacji celowej z budżetu państwa – 10 173,00 zł (- 1 827,00 zł)

Zwiększenie

75295 § 6060 - w kwocie **36 610,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej” – zakup ładowarki teleskopowej dla KPPSP w Węgrowie.

Uzasadnienie:

Zmiana w budżecie Powiatu Węgrowskiego wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego finansowania zadania pn. **„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Węgrowskiego poprzez działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”**, w szczególności w części dotyczącej zakupu ładowarki teleskopowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

W toku przeprowadzonych postępowań przetargowych, w pierwszym z nich nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu, otwartym 12 grudnia 2025 r. złożono dwie oferty, z których najkorzystniejsza opiewa na kwotę 768 750,00 zł brutto, przekraczając pierwotnie przewidziany budżet na zakup o 168 750,00 zł.

Jednocześnie w ramach zadania pojawiły się oszczędności na innych wydatkach inwestycyjnych. W związku z powyższym, aby możliwe było sfinalizowanie zakupu ładowarki teleskopowej, niezbędne jest zwiększenie wartości zadania o kwotę 132 140,00 zł, która zostanie pokryta ze środków własnych budżetu Powiatu Węgrowskiego.