

UCHWAŁA Nr .../...../2024
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 16 maja 2024 r
w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

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 2023 poz. 1270 tj.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

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

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

§ 3 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 613 804 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - **1 613 804 zł**

2. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **4 000 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **7 391 519 zł** rozchody **1 777 715 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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
750			Administracja publiczna	18 166 628,00	150 000,00	18 316 628,00
	75095		Pozostała działalność	1 358 602,00	150 000,00	1 508 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 160 146,00	-150 000,00	56 010 146,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 936 051,00	-150 000,00	23 786 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 153,00	-150 000,00	236 153,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				155 891 063,94	0,00	155 891 063,94

Tabela nr 2

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 619 886,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 619 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 576 851,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze	40 590,00
			Dochody własne jst	40 590,00
			<i>wolne srodki</i>	40 590,00
			Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przełomów	1 000 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			<i>wolne srodki</i>	475 243,00
			Inne	300 000,00
			<i>Środki od gmin</i>	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	92 000,00
			Kredyty i pożyczki	92 000,00
			<i>Obligacje</i>	92 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	557 268,00
			Dochody własne jst	37 324,00
			Inne	274 944,00
			<i>Środki od Gminy Wierzbno</i>	81 059,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	193 885,00
			Kredyty i pożyczki	245 000,00
			<i>Obligacje</i>	245 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw -Korytnica w miejscowości Liw	1 197 405,00
			Dochody własne jst	952 569,00
			<i>wolne srodki</i>	244 836,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	707 733,00
			Inne	244 836,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	244 836,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	1 417 906,00
			Dochody własne jst	1 134 212,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 134 212,00
			Inne	141 777,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	141 777,00
			Kredyty i pożyczki	141 917,00
			<i>Obligacje</i>	141 917,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	93 948,00
			Inne	46 974,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	46 974,00
			Kredyty i pożyczki	46 974,00
			<i>Obligacje</i>	46 974,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki	7 146 080,00

	Dochody własne jst	5 793 001,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 716 864,00
	Inne	714 608,00
	Środki od Gminy Stoczek	714 608,00
	Kredyty i pożyczki	638 471,00
	Obligacje	638 471,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I	35 670,00
	Dochody własne jst	35 670,00
	wolne środki	35 670,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów -Popielów-Turna-Górki Boże (uregulowanie prawa własności w KW)	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I	2 561 222,00
	Dochody własne jst	1 935 051,00
	wolne środki	554 895,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 332 156,00
	Inne	614 533,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	614 533,00
	Kredyty i pożyczki	11 638,00
	Obligacje	11 638,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu	224 762,00
	Inne	224 762,00
	środki od Gminy Miedzna	224 762,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek - Sadowne	130 000,00
	Kredyty i pożyczki	130 000,00
	Obligacje	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	1 500 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
	Obligacje	1 500 000,00
	Zakup skraparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 655 465,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	4 500 000,00
	Dochody własne jst	4 500 000,00
	Środki z programu Polski Ład	4 500 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	8 882 069,00
	Dochody własne jst	8 882 069,00
	Środki z programu Polski Ład	8 882 069,00
	Inne	0,00
	Dotacja od gmin	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	3 623 396,00
	Dochody własne jst	3 623 396,00

			Środki z programu Polski Ład	3 623 396,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I	6 650 000,00
			Dochody własne jst	6 650 000,00
			Środki z programu Polski Ład	6 650 000,00
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 570,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Obligacje	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy-Rabiany-Korytnica	110 570,00
			Dochody własne jst	10 570,00
			wolne środki	10 570,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Obligacje	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie o łącznej długości 2152m, km 8-897 do 11+049	500 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			wolne środki	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Obligacje	300 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze w miejscowości Popielów	52 000,00
			Dochody własne jst	52 000,00
			wolne środki	52 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Obligacje	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 371 260,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 221 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 500,00
			Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23	137 500,00
			Kredyty i pożyczki	137 500,00
			Obligacje	137 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego	212 000,00
			Kredyty i pożyczki	212 000,00
			Obligacje	212 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 760,00
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	671 760,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	671 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			Środki z programu Polski Ład	1 200 000,00

	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			„Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego”	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 815 912,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku ZSP Sadowne	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 912,00
			Koncepcja rozbudowy ZSP w Węgrowie wraz z zagospodarowaniem terenu	58 000,00
			Dochody własne jst	58 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	409 912,00
			Dochody własne jst	409 912,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego w I LO w Węgrowie	58 000,00
			Dochody własne jst	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 275 000,00
			Dochody własne jst	1 275 000,00
			Środki z programu Polski Ład	1 275 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	0,00
			Inne	0,00
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Obligacje	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 784 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 784 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	610 000,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I	490 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00
			Środki z programu Polski Ład	490 000,00
			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	7 162 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	90 000,00
			Kredyty i pożyczki	90 000,00
			Obligacje	90 000,00

		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	3 500 000,00
		Dochody własne jst	3 430 000,00
		Środki z programu Polski Ład	3 430 000,00
		Kredyty i pożyczki	70 000,00
		Obligacje	70 000,00
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	3 572 000,00
		Dochody własne jst	3 500 000,00
		Środki z programu Polski Ład	3 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	72 000,00
		Obligacje	72 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 500,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I	10 000,00
		Kredyty i pożyczki	10 000,00
		Obligacje	10 000,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	2 500,00
		Kredyty i pożyczki	2 500,00
		Obligacje	2 500,00
Razem			52 691 558,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		165 918 817,92
	Bieżące		120 122 193,92
	majątkowe		45 796 624,00
	Wydatki Ogółem w tym:		171 532 621,92
	Bieżące		118 841 063,92
	majątkowe		52 691 558,00
	Rozliczenie budżetu		- 5 613 804,00
Przychody ogółem:			7 391 519,00
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	
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	4 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 391 519,00 zł
Rozchody ogółem:			1 777 715,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	377 715,00
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	1 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

Zwiększenie:

75095 § 6050 - wprowadzenie nowego zadania do budżetu Powiatu Węgrowskiego pn: **„Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego”** oraz zabezpieczenia środków finansowych w wysokości **150 000,00 zł**

Uzasadnienie:

W dniu 10.05.2024 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłosiła nabór wniosków w ramach Priorytetu II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych nr FEMA.02.01-IP.01-036/24 dla regionu RMR. W ramach naboru dofinansowane mogą być w szczególności projekty przewidujące kompleksowe działania inwestycyjne przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków m.in. użyteczności publicznej. Zakres projektu termomodernizacyjnego musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Przewiduje się wykonanie m.in. docieplenia ścian i dachów, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz modernizację kotłowni i systemów CO2. Wzrost efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku musi nastąpić o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja do aplikacji wniosku o dofinansowanie, tj. audyt energetyczny, studium wykonalności oraz dokumentacja kosztorysowo- wykonawcza.

Zmniejszenie:

80120 § 4210 – (- 150 000 zł) przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne.

