

UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 13 czerwca 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 uchwała 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 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8 732 270,91 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 - **1 698 826 zł**
2. 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 – **3 033 444,91 zł.**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **4 000 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **10 509 985,91 zł** rozchody **1 777 715 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§ 5 Plan dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 7 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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 307 742,00	-3 012 944,91	13 294 797,09
			Drogi publiczne powiatowe	13 923 678,00	-3 012 944,91	10 910 733,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	8 000,00	278 000,00
				270 000,00	8 000,00	278 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 500,00	22 500,00
				10 000,00	12 500,00	22 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 890 965,00	-3 033 444,91	5 857 520,09
				8 890 965,00	-3 033 444,91	5 857 520,09
801	80120		Oświata i wychowanie	1 208 280,00	15 178,00	1 223 458,00
			Licea ogólnokształcące	321 576,00	15 178,00	336 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	15 178,00	16 957,00
				1 779,00	15 178,00	16 957,00
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 872,00	24 155,00	539 027,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	24 155,00	24 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 155,00	24 155,00
				0,00	24 155,00	24 155,00
				338 922,00	3 000,00	341 922,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 100,00	3 000,00	87 100,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 100,00	3 000,00	87 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	3 000,00	9 500,00
				6 500,00	3 000,00	9 500,00
Razem:				150 715 256,73	-2 970 611,91	147 744 644,82

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadannia własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	46 873 523,00	12 500,00	46 886 023,00
			Drogi publiczne powiatowe	44 219 205,00	12 500,00	44 231 705,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	868 000,00	12 500,00	880 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	868 000,00	12 500,00	880 500,00
750	75020		Administracja publiczna	18 316 628,00	18 200,00	18 334 828,00
			Starostwa powiatowe	14 658 619,00	16 000,00	14 674 619,00
			Zakup usług pozostałych	481 810,00	8 000,00	489 810,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	38 000,00	8 000,00	46 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 044,00	8 000,00	246 044,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	48 000,00	8 000,00	56 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 430 638,00	2 200,00	1 432 838,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 069,00	2 200,00	33 269,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	3 900,00	2 200,00	6 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 189,73	90 000,00	763 189,73
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Oświata i wychowanie	56 054 126,00	-28 000,00	56 026 126,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 279 815,00	-7 000,00	9 272 815,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	79 408,00	-7 000,00	72 408,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	24 917,00	-7 000,00	17 917,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 331 314,00	-21 000,00	4 310 314,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	81 554,00	-21 000,00	60 554,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	67 978,00	-21 000,00	46 978,00
			Pomoc społeczna	1 840 293,00	24 155,00	1 864 448,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	902 964,00	24 155,00	927 119,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 862,00	16 127,00	638 989,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	622 862,00	16 127,00	638 989,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 229,00	6 893,00	122 122,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	115 229,00	6 893,00	122 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 366,00	1 135,00	16 501,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	15 366,00	1 135,00	16 501,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 458,00	-34 869,00	2 574 589,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 492 932,00	-34 869,00	2 458 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 535,00	-34 869,00	1 864 666,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	292 240,00	-34 869,00	257 371,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 449 863,00	31 000,00	13 480 863,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 487 265,00	3 000,00	2 490 265,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 000,00	3 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	500,00	3 000,00	3 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 372 138,00	28 000,00	4 400 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 239,00	28 000,00	175 239,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	147 239,00	28 000,00	175 239,00
855		Rodzina	2 175 853,00	34 869,00	2 210 722,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	907 171,00	34 869,00	942 040,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 800,00	87 400,00	260 200,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	172 800,00	87 400,00	260 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 675,00	-52 531,00	363 144,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	52 531,00	-52 531,00	0,00
Razem:			156 329 060,73	147 855,00	156 476 915,73

Tabela nr 3

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	385 491,26
			<i>wolne srodki</i>	244 836,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	140 655,26
			Inne	811 913,74
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	244 836,00
			<i>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</i>	567 077,74
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	1 417 906,00
			Dochody własne jst	0,51
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	0,51
			Inne	1 275 988,49
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	141 777,00
			<i>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</i>	1 134 211,49
			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
	Środki od Gminy Liw	46 974,00
	Kredyty i pożyczki	46 974,00
	Obligacje	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 srodki	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	602 895,32
	wolne srodki	554 895,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,32
	Inne	1 946 688,68
	Dotacja od Miasta Węgrów	614 533,00
	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	1 332 155,68
	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 srodki	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 srodki	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 srodki	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
		Zakup samochodu oznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		wolne srodki	85 022,00
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

			<i>Obligacje</i>	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 Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap I	490 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	490 000,00
			Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap II	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	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
			<i>Obligacje</i>	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
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	3 430 000,00
			Kredyty i pożyczki	70 000,00
			<i>Obligacje</i>	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
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	3 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	72 000,00
			<i>Obligacje</i>	72 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 500,00
			Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap I	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000,00
			<i>Obligacje</i>	10 000,00
			Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap II	2 500,00
			Kredyty i pożyczki	2 500,00
			<i>Obligacje</i>	2 500,00
Razem				52 781 558,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		163 424 494,80
	<i>Bieżące</i>		<i>120 661 315,71</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>42 763 179,09</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		172 156 765,71
	<i>Bieżące</i>		<i>119 375 207,71</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>52 781 558,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 8 732 270,91
Przychody ogółem:			10 509 985,91
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	3 033 444,91
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	3 476 541,00 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

**Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		1 992 344,00	0,00	0,00	0,00	1 992 344,00	x	0,00	0,00
	z tego:									
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie r. 80120	0,00	1 400,00	0	x	x	1 400,00	x	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie r. 80148	0,00	350 200,00	0	x	x	350 200,00	x	0,00	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem r. 80148	0,00	558 944,00	0	x	x	558 944,00	x	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie R. 85410	0,00	430 100,00	0	x	x	430 100,00	x	0,00	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie r. 85403	0,00	250 000,00	0	x	x	250 000,00	x	0,00	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie R. 80195	0,00	400 200,00	0	x	x	400 200,00	x	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku R. 80117	0,00	1 500,00	0	x	x	1 500,00	x	0,00	0,00
8.	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie R. 80120	0,00	15 000,00	0	x	x	15 000,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	2 007 344,00	0,00	0,00	0,00	2 007 344,00	0,00	0,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarządcę

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

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę (- 2970 611,91 zł)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 § 0620 oraz § 0970 – (+ 20 500 zł) – wprowadzenie dochodów wykonanych ponad plan finansowy, na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Dochody związane w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery energochłonne i znaki oraz uszkodzony pojazd ZDP – 12 500 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu nadwyżki w planie finansowym za zajęcie pasa drogowego – 8000 zł.

Rozdział 60014 § 6290 – (- 3 033 444,91 zł) zmniejszenie dochodów na realizację zadań i przeniesienie środków do przychodów budżetu dotyczy zadań:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – 1 332 155,68 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Węgrów – Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej – 1 134 211,49 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw-Korytnica w miejscowości Liw – 567 077,74 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z kasowego wykonania w/w dochodów w roku 2023 w łącznej wysokości 3 033 444,91 zł. Środki na realizację w/w zadań wypłynęły do budżetu w roku 2023. W roku 2024 następuje zmiana źródeł finansowania z dochodów - na przychody z tytułu niewykorzystanych środków z rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 § 0970 – (+ 15 178 zł) wprowadzenie dochodów wynikających z wykonania dochodów ponad plan finansowy, na wniosek Dyrektora ZSP w Sadownem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 § 0970 - (+ 24 155 zł) wprowadzenie dochodów na wniosek PCPR w związku z realizacją zadań PFRON przez jednostkę.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85406 § 0960 – (+ 3000 zł) – wprowadzenie do budżetu darowizny otrzymanej przez PPP w Węgrowie z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci w konkursie „Językowo-słowne wygibasy”

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (+ 147 855 zł)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 § 4210 – 12 500 zł – zwiększenie planu wydatków dla ZDP w Węgrowie z tytułu wpływu z ubezpieczenia, z przeznaczeniem na naprawę szkód.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – 16 000 zł – z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe i licencje programów w ZDP w Węgrowie – 8 000 zł oraz na zabezpieczenie ZFŚS – 8 000 zł

Rozdział 75085 – 2 200 zł – zwiększenie budżetu ZDP na ZFŚS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – 90 000 zł - Zabezpieczenie wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu C dla KPP w Węgrowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 oraz 80117 – (- 28 000 zł) przesunięcie środków w ramach budżetu MOW na zakup oleju opałowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – (+ 24 155 zł) – wprowadzenie środków PFRON dla pracowników obsługujących zadania związane z PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – (- 34 869 zł) przeniesienie środków do działu 855 - Rodzina

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85406 – (+ 3000 zł) wprowadzenie otrzymanej darowizny dla PPP w Węgrowie z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.

Rozdział 85420 – (+ 28 000 zł) Przesunięcie środków z działu 801 w budżecie MOW na zakup oleju opałowego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – 87 400 zł zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie umieszczenia małoletniego rodzeństwa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej znajdującej się na terenie innego powiatu.

3. Zmienia się plan przychodów:

- a. 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 – **3 033 444,91 zł**
 - b. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - **85 022 zł**
4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **3 118 466,91 zł**, który zostanie sfinansowany
- a. 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 – **3 033 444,91 zł**
 - B Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - **85 022 zł**

