

UCHWAŁA Nr ...../...../2024  
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO  
z dnia 18 września 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 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 **8 628 131,91 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 - **1 594 687 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 **11 405 846,91 zł** rozchody **2 777 715 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§ 5 Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 294 797,09	10 480,00	13 305 277,09
			Drogi publiczne powiatowe	10 910 733,09	10 480,00	10 921 213,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	9 080,00	31 580,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	22 500,00	9 080,00	31 580,00
756	75618		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 720 128,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 920 128,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 000,00	200 000,00	1 572 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	180 000,00	1 280 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 100 000,00	180 000,00	1 280 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 017 275,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>109 067 275,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	34 165 274,00	50 000,00	34 215 274,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 251 458,00</b>	<b>153 458,00</b>	<b>1 404 916,00</b>
		Technika	186 700,00	864,00	187 564,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,00	568,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	568,00	568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	296,00	12 996,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	296,00	296,00
	80120		Licea ogólnokształcące	336 754,00	32 233,00	368 987,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 254,00	4 306,00	40 560,00

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	1 042,00	4 306,00	5 348,00
	0830	Wpływy z usług	277 176,00	9 905,00	287 081,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	9 905,00	9 905,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 904,00	9 904,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	0,00	7 137,00	7 137,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	2 767,00	2 767,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 957,00	8 118,00	25 075,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	8 118,00	8 118,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 646,00	1 366,00	102 012,00
	0830	Wpływy z usług	16 170,00	1 366,00	17 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	16 170,00	1 366,00	17 536,00
80195		Pozostała działalność	532 214,00	118 995,00	651 209,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	18 995,00	60 995,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	42 000,00	18 995,00	60 995,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 782,00</b>	<b>800,00</b>	<b>156 582,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	800,00	55 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 000,00	800,00	55 800,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	55 000,00	800,00	55 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 922,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>342 922,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 100,00	1 000,00	88 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>148 288 011,04</b>	<b>415 738,00</b>	<b>148 703 749,04</b>

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 886 023,00</b>	<b>10 799,00</b>	<b>46 896 822,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 231 705,00	10 799,00	44 242 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 842,00	146 400,00	1 036 242,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	889 842,00	146 400,00	1 036 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 838,00	26 900,00	358 738,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	289 658,00	26 900,00	316 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 080,00	6 080,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	6 080,00	6 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 205,00	-548 718,00	1 040 487,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 464 205,00	-548 718,00	915 487,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 570,00	380 137,00	1 142 707,00	
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	762 570,00	380 137,00	1 142 707,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 451 414,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 651 414,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 551 097,00	200 000,00	1 751 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 188,00	200 000,00	1 409 188,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 209 188,00	200 000,00	1 409 188,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 188 409,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>56 288 409,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	20 818 334,00	100 000,00	20 918 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 203,00	100 000,00	150 203,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	25 000,00	100 000,00	125 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 936 430,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 937 230,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	800,00	55 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	800,00	55 800,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	55 000,00	800,00	55 800,00
<b>Razem:</b>				157 020 281,95	311 599,00	157 331 880,95

**Tabela nr 3**

## Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 451 305,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 451 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 443 746,00
			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	831 100,00
			Dochody własne jst	531 100,00
			<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	127 795,00
			Kredyty i pożyczki	127 795,00
			<i>Obligacje</i>	127 795,00
			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	450 756,00
	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	1 040 487,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	915 487,00
	Kredyty i pożyczki	915 487,00
	Obligacje	915 487,00
	Zakup skraparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00
6370	Wydatki jednostek 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	1 311 607,00
		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	279 470,00
		Dochody własne jst	10 570,00
		wolne srodki	10 570,00
		Kredyty i pożyczki	268 900,00
		Obligacje	268 900,00
		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	143 024,00
		Dochody własne jst	319,00
		Kredyty i pożyczki	142 705,00
		Obligacje	142 705,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze w miejscowości Popielów	289 113,00
		Dochody własne jst	52 000,00
		wolne srodki	52 000,00
		Kredyty i pożyczki	237 113,00
		Obligacje	237 113,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71095	Pozostała działalność	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup komputerów	55 000,00
		Kredyty i pożyczki	55 000,00
		Obligacje	55 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	45 000,00

			Kredyty i pożyczki	45 000,00
			Obligacje	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 207 060,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 087 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 991,00
			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	242 491,00
			Dochody własne jst	30 491,00
			Kredyty i pożyczki	212 000,00
			Obligacje	212 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 274,80
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	421 274,80
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	421 274,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 285,20
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	86 285,20
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	86 285,20
		6370	Wydatki jednostek 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	119 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 509,00
			„Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego”	119 509,00
			Dochody własne jst	119 509,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>
	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 środki	85 022,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 815 912,00</b>
	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnszkołającego 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 784 500,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 784 500,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	610 000,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - 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 Miedznie - 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 Miedznie - etap I	10 000,00
		Kredyty i pożyczki	10 000,00
		Obligacje	10 000,00

		Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap II	2 500,00
		Kredyty i pożyczki	2 500,00
		Obligacje	2 500,00
<b>Razem</b>			<b>52 448 777,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>164 883 872,79</b>
	<i>Bieżące</i>		122 283 493,70
	<i>majątkowe</i>		42 600 379,09
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>173 512 004,70</b>
	<i>Bieżące</i>		120 894 327,70
	<i>majątkowe</i>		52 617 677,00
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>- 8 628 131,91</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 405 846,91</b>
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 srodków	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	4 372 402,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 777 715,00</b>
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	2 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

## Załącznik nr 1

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 168 707,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 168 707,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	26 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142 707,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 142 707,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>68 246,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	68 246,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 200,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	130 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	130 500,00
	80195		Pozostała działalność	61 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 700,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	37 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	24 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 800,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	55 800,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 610,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 610,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 744,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 866,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	93 866,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>515 970,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	255 770,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 770,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	255 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 200,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	260 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 268 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	61 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 162 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 162 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 162 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 990,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 990,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 990,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	119 990,00
<b>Razem:</b>				<b>9 492 523,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.**

### **1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (+415 738 zł)**

**Dział 600** – zwiększenie 10 480 zł Wprowadzenie dochodów na wniosek ZDP w Węgrowie z tytułu refundacji kosztów szkolenia w ramach KFS oraz wpływu środków z ubezpieczenia za uszkodzone znaki drogowe.

**Dział 756** – Zwiększenie 200 000 zł - zwiększenie dotyczy wpływów z opłat komunikacyjnych, opłat za zezwolenia i koncesje wykonanych ponad plan finansowy.

**Dział 758** – Zwiększenie 50 000 zł – zwiększenie dochodów wykonanych ponad plan z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym .

**Dział 801** – zwiększenie 153 458 zł. Zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych rozliczeń, z różnych dochodów, wpłat za czynsze , wpływy z usług. Wprowadzenie dochodów wykonanych ponad plan. Ponadto w rozdziale 80195 – 100 000 zł wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia w I LO w Węgrowie

**Dział 852** – zwiększenie 800 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody zwiększenie dotacji dla DPS.

**Dział 854** – zwiększenie 1000 zł. Wprowadzenie darowizny otrzymanej przez PPP na zakup nagród.

### **2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (+ 311 599 zł)**

**Dział 600** – Zwiększenie 10 799 zł. W tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 146 400 zł. Zabezpieczenie środków na zakup mieszaniny do zimowego utrzymania dróg oraz zakup znaków drogowych.

§ 4300 – Zakup usług – 26 900 zł. Zabezpieczenie środków na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg.

§ 4700 – Szkolenia – 6 080 zł. zabezpieczenie środków z KFS dla pracowników ZDP na szkolenia.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmniejszenie zadania dotyczącego wykupu gruntów – (- 548 718 zł)

§ 6610 – 380 137 zł. Zabezpieczenie środków na dotację dla Gminy Korytnica i Liw. W tym:

1. zwiększenie środków własnych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze w miejscowości Popielów” do kwoty **289 113,00 zł (+ 237 113,00 zł)** z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Liw

**Uzasadnienie:**

Wójt Gminy Liw wystąpił z pismem dotyczącym partycypacji w kosztach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze w miejscowości Popielów”. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, całkowita wartość zadania po wyłonieniu Wykonawców wynosi 3 126 224,55 zł, z czego 2 548 000,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota stanowi wkład własny i podzielona została pomiędzy Powiat Węgrowski a Gminę Liw w częściach równych. W związku z faktem, że wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększyła się, zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego na zadaniu. Zgodnie z pismem montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 548 000,00 zł
- środki z budżetu Gminy Liw – 289 112,28 zł
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 289 112,27 zł.

2. wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze” oraz zabezpieczenie środków własnych w wysokości 143 024,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Korytnica

**Uzasadnienie:**

Wójt Gminy Korytnica zwrócił się z pismem o zabezpieczenie części wkładu własnego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze”. Ogólna wartość zadania wynosi 2 932 046,56 zł, a zgodnie z pismem montaż finansowy zadania przedstawia się w następujący sposób:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 646 000,00 zł
- środki z budżetu Gminy Korytnica – 143 023,28 zł
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 143 023,28 zł

**Dział 750 – zwiększenie 200 000 zł.** Zabezpieczenie środków na PWPW.

**Dział 801 – 100 000 zł.** Zabezpieczenie środków na modernizację oświetlenia w I LO w Węgrowie. Środki z WFOŚiGW.

**Dział 852 – wprowadzenie dotacji 800 zł dla DPS, zgodnie z decyzją Wojewody.**

3. Zmienia się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 895 861 zł.
4. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 000 000 zł.
5. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 104 139 zł.

Skarbnik Powiatu  
Węgrowskiego

*Anna Pawełas*

