

UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 09 października 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 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 4

§ 5 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 5

§ 6 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **11 924 321,84 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 – **5 829 634,84 zł.**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **4 500 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **14 702 036,84 zł** rozchody **2 777 715 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§7 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 500 0000 zł

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

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 10 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	13 199 622,09	-2 796 189,93	10 403 432,16
			Drogi publiczne powiatowe	10 815 558,09	-2 796 189,93	8 019 368,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 750 447,00	-2 796 189,93	1 954 257,07
754	75410		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 750 447,00	-2 796 189,93	1 954 257,07
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 537,95	5 000,00	1 070 537,95
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
758	75814	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	109 112 813,00	81 789,00	109 194 602,00
			Różne rozliczenia finansowe	34 260 812,00	81 789,00	34 342 601,00
801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 670 465,00	81 789,00	33 752 254,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	33 670 465,00	81 789,00	33 752 254,00
			Oświata i wychowanie	1 694 846,00	62 379,00	1 757 225,00
			Technika	187 564,00	890,00	188 454,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 996,00	890,00	13 886,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	296,00	890,00	1 186,00
			Licea ogólnokształcące	368 987,00	10 592,00	379 579,00
			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	40 560,00	4 447,00	45 007,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	26 212,00	4 447,00	30 659,00
			Wpływy z usług	287 081,00	1 378,00	288 459,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	9 905,00	1 378,00	11 283,00
			Wpływy z różnych dochodów	25 075,00	4 767,00	29 842,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	8 118,00	4 767,00	12 885,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	102 012,00	50 897,00	152 909,00

	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	84 476,00	50 897,00	135 373,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	84 476,00	50 897,00	135 373,00

Razem:			149 162 951,54	-2 647 021,93	146 515 929,61
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	355 000,00	-100 000,00	255 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
600	60014		Transport i łączność	46 773 247,00	98 813,00	46 872 060,00
			Drogi publiczne powiatowe	44 118 929,00	98 813,00	44 217 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 971 595,00	117 024,00	12 088 619,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	11 971 595,00	117 024,00	12 088 619,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 655 465,00	81 789,00	23 737 254,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	23 655 465,00	81 789,00	23 737 254,00
730	73016	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142 707,00	-100 000,00	1 042 707,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 142 707,00	-100 000,00	1 042 707,00
			Szkolnictwo wyższe i nauka	52 800,00	-17 600,00	35 200,00
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 800,00	-17 600,00	35 200,00
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	52 800,00	-17 600,00	35 200,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	52 800,00	-17 600,00	35 200,00
750	75020		Administracja publiczna	18 669 334,00	259 897,00	18 929 231,00
			Starostwa powiatowe	14 753 698,00	139 616,00	14 893 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 300,00	17 600,00	337 900,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	284 300,00	17 600,00	301 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 991,00	122 016,00	502 007,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	379 991,00	122 016,00	502 007,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 432 850,00	120 281,00	1 553 131,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 354,00	117 681,00	1 120 035,00
		4010	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	76 025,00	76 025,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	514 299,00	41 656,00	555 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 763,00	2 458,00	180 221,00	

			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	81 800,00	2 458,00	84 258,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 532,00	764,00	21 296,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	9 175,00	764,00	9 939,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-622,00	2 678,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	3 300,00	-622,00	2 678,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 537,95	25 000,00	1 185 537,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210		KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGROWIE	0,00	5 000,00	5 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 622 777,00	-328 289,00	56 294 488,00
	80115		Technika	13 348 768,00	1 089,00	13 349 857,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 430,00	20 223,00	1 530 653,00
	4010		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	217 746,00	20 223,00	237 969,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 048,00	-1 808,00	92 240,00
	4040		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	16 000,00	-1 808,00	14 192,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 917,00	-13 028,00	1 594 889,00
	4110		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	381 353,00	-13 028,00	368 325,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 757,00	80,00	191 837,00
	4120		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	44 461,00	80,00	44 541,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 560,00	-4 378,00	30 182,00
	4710		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	20 815,00	-4 378,00	16 437,00
			Licea ogólnokształcące	20 444 942,00	-351 745,00	20 093 197,00
	80120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 244,00	11 413,00	1 716 657,00
	4010		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	300 331,00	11 413,00	311 744,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 726,00	3,00	1 708 729,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	409 602,00	3,00	409 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 651,00	474,00	204 125,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	46 414,00	474,00	46 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 805,00	-10 223,00	33 582,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	29 424,00	-10 223,00	19 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 451 255,00	-353 412,00	11 097 843,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 423 928,00	-353 412,00	3 070 516,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 165,00	15 367,00	559 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 100,00	16 934,00	365 034,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	244 002,00	16 934,00	260 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 088,00	-1 449,00	23 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	17 828,00	-1 449,00	16 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 569,00	4 568,00	57 137,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	34 873,00	4 568,00	39 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046,00	-1 504,00	7 542,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	6 441,00	-1 504,00	4 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 182,00	-3 182,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	3 182,00	-3 182,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 718 274,00	7 000,00	1 725 274,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 644,00	5 000,00	456 644,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	6 000,00	5 000,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 575 029,00	100 000,00	2 675 029,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 458 063,00	100 000,00	2 558 063,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 666,00	100 000,00	1 964 666,00
	4010	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	257 371,00	100 000,00	357 371,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 489 556,00	600 000,00	14 089 556,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 768 214,00	600 000,00	3 368 214,00

921	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 906 602,00	600 000,00	2 506 602,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	370 925,00	600 000,00	970 925,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 500,00	18 347,00	7 908 847,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 764 500,00	18 347,00	7 802 847,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 162 000,00	-6 930 000,00	232 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 162 000,00	-6 930 000,00	232 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 500,00	18 347,00	30 847,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	12 500,00	18 347,00	30 847,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00
926		Kultura fizyczna	150 450,00	-7 000,00	143 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 450,00	-7 000,00	143 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		Razem:	157 791 083,45	649 168,00	158 440 251,45

Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	3 680 431,00	-329 771,00	3 350 660,00	
			Drogi publiczne powiatowe	3 680 431,00	-329 771,00	3 350 660,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 538 377,00	-329 771,00	2 208 606,00	
			Środki od Gmin	300 000,00	-300 000,00	0,00	
			Środki od Gminy Liw	409 530,00	179 339,00	588 869,00	
			Środki od Gminy Łochów	193 885,00	85 941,00	279 826,00	
			Środki od Gminy Stoczek	714 608,00	86 669,00	801 277,00	
			Środki od Miasta Węgrów	614 533,00	-381 720,00	232 813,00	
					5 490 198,00	-329 771,00	5 160 427,00
					Razem:		

Tabela nr 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 680 431,00	-329 771,00	3 350 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 680 431,00	-329 771,00	3 350 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 377,00	-329 771,00	2 208 606,00
			Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przelotów	300 000,00	40 362,00	340 362,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	0,00	64 400,00	64 400,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I	614 533,00	-434 533,00	180 000,00
Razem:				5 490 198,00	-329 771,00	5 160 427,00

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 072 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 072 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 297 225,00
			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	869 169,00
			Dochody własne jst	289 991,00
			<i>wolne srodki</i>	234 134,00
			Inne	340 362,00
			<i>Środki od gmin</i>	0,00
			<i>Środki od Gminy Stoczek</i>	86 669,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	167 752,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	85 941,00
			Kredyty i pożyczki	238 816,00
			<i>Obligacje</i>	238 816,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	128 789,00
			Inne	64 400,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	52 813,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	11 587,00
			Kredyty i pożyczki	64 389,00
			<i>Obligacje</i>	64 389,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	561 574,00
			Dochody własne jst	0,00
			<i>wolne srodki</i>	0,00
			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	286 630,00
			<i>Obligacje</i>	286 630,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw -Korytnica w miejscowości Liw	1 008 636,00
			Dochody własne jst	220 779,26
			<i>wolne srodki</i>	220 779,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	0,26
			Inne	787 856,74
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	220 779,00
			<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
<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
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	5 716 864,00
Inne	714 608,00
<i>Środki od Gminy Stoczek</i>	714 608,00
Kredyty i pożyczki	638 471,00
<i>Obligacje</i>	638 471,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I	35 670,00
Dochody własne jst	35 670,00
<i>wolne srodki</i>	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
<i>wolne srodki</i>	66 588,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I	2 560 101,00
Dochody własne jst	502 895,32
<i>wolne srodki</i>	450 756,00
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	0,32
Inne	1 512 155,68
<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	180 000,00
<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>	1 332 155,68
Kredyty i pożyczki	545 050,00
<i>Obligacje</i>	545 050,00
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
<i>środki od Gminy Miedzna</i>	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	995 529,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	870 529,00
	Kredyty i pożyczki	870 529,00
	Obligacje	870 529,00
	Zakup skrapiaarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00
	wolne srodki	121 637,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 737 254,00
	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	8 963 858,00
	Dochody własne jst	8 963 858,00
	Środki z programu Polski Ład	8 963 858,00
	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	1 042 707,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00
	Obligacje	0,00
	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	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
			<i>wolne srodki</i>	52 000,00
			Kredyty i pożyczki	237 113,00
			<i>Obligacje</i>	237 113,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów	55 000,00
			Kredyty i pożyczki	55 000,00
			<i>Obligacje</i>	55 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	45 000,00
			Kredyty i pożyczki	45 000,00
			<i>Obligacje</i>	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 329 076,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 209 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 007,00
			Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23	137 500,00
			Kredyty i pożyczki	137 500,00
			<i>Obligacje</i>	137 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego	364 507,00
			Dochody własne jst	89 101,00
			<i>wolne srodki</i>	58 594,00
			Kredyty i pożyczki	275 406,00
			<i>Obligacje</i>	275 406,00
		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
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	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
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 jednostek 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	7 802 847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 802 847,00
		6370	Wydatki jednostek 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
			Środki z programu Polski Ład	490 000,00
			Przebudowa budynku Srodowiskowego 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	232 000,00
			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	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00

		Środki z programu Polski Ład	0,00
		Kredyty i pożyczki	70 000,00
		Obligacje	70 000,00
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	72 000,00
		Dochody własne jst	0,00
		Środki z programu Polski Ład	0,00
		Kredyty i pożyczki	72 000,00
		Obligacje	72 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 847,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap I	28 347,00
		Dochody własne jst	18 347,00
		wolne srodki	18 347,00
		Kredyty i pożyczki	10 000,00
		Obligacje	10 000,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap II	2 500,00
		Kredyty i pożyczki	2 500,00
		Obligacje	2 500,00
6740		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 930 000,00
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	3 430 000,00
		Dochody własne jst	3 430 000,00
		Środki z programu Polski Ład	3 430 000,00
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	3 500 000,00
		Dochody własne jst	3 500 000,00
		Środki z programu Polski Ład	3 500 000,00
Razem			52 210 550,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		162 471 246,36
	Bieżące		120 283 561,27
	majątkowe		42 187 685,09
	Wydatki Ogółem w tym:		174 395 568,20
	Bieżące		122 185 018,20
	majątkowe		52 210 550,00
	Rozliczenie budżetu		- 11 924 321,84
	Przychody ogółem:		14 702 036,84
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	5 829 634,84
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	4 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	4 372 402,00 zł
	Rozchody ogółem:		2 777 715,00
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	2 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 068 707,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 068 707,00
		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	1 042 707,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 042 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	20 000,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
	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
801			Oświata i wychowanie	192 200,00
	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
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	55 800,00

	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 610,00
	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
855			Rodzina	515 970,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 268 000,00
	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	232 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	232 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 930 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	6 930 000,00
926			Kultura fizyczna	119 990,00
	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

	Razem:	9 412 523,00
--	--------	--------------

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

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (- 2647 021,93)

Zmniejszenie:

60014 § 2170 – 2.796.189,93 zł

2.796.189,93 zł – Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – (granica powiatu) Walentów , w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów

Zwiększenie:

Przychody wolne środki:

2.796.189,93 zł – Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – (granica powiatu) Walentów , w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów

75410 § 2300 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – **5000 zł.** Zarząd Województwa Mazowieckiego zawarł porozumienie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP. W ramach porozumienia KPPSP zostaną wyposażone w plecaki ratownika, środki finansowe w kwocie 100% wydatkowanej przekazane zostaną na wydatki bieżące Funduszu Wsparcia PSP.

75814 § 6370 – 81 789 zł - Biorąc pod uwagę fakt, że kwota promesy z promesy inwestycyjnej na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg na terenie powiatu węgrowskiego” była mniejsza od pierwotnie wnioskowanej kwoty dofinansowania, wystosowano wniosek o zmianę warunków promesy i zwiększenie kwoty promesy o 95% wartości robót dodatkowych. Łączna wartość robót dodatkowych wynosi 86 094,26 zł. W dniu 27.09.2024 r. Prezes Rady Ministrów zaakceptował wniosek Powiatu o zmianę warunków promesy.

Dział 801 – oświata 62 379 zł – zwiększenie dochodów zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły, z tytułu dochodów wykonanych ponad plan.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (+ 649 168 zł)

02002 § 4300 – (- 100 000,00) zmniejszenie niewykorzystanych środków.

60014 – (+ 98 813,00) w tym zmiana:

60014 § 6050 zmiana wartości zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przełomów” do kwoty **869 167,00 zł (- 130 833 zł)**

Podział środków na zadaniu przedstawia się następująco:

- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - **528 805,00 zł (-171 193,00 zł)**

- środki z budżetu gmin – **340 362,00 zł (+ 40 362,00 zł)**, z czego:
- środki z budżetu Gminy Liw – **167 752,00 zł**,
- środki z budżetu Gminy Stoczek – **86 669,00 zł**,
- środki z budżetu Gminy Łochów – **85 941,00 zł**.

Uzasadnienie:

Zadanie zostało podzielone na 6 części, z czego 4 części są realizowane. W wyniku zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego powstały oszczędności co do wartości szacunkowej zadania. W ramach zadania wykonana zostanie: modernizacja drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki – granica powiatu na odcinku od km 7+650 do km 7+920, modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie w km 1+345 do km 1+545, modernizacja drogi powiatowej nr 4227W Węgrów – Wyszaków – Śnice w miejscowości Jarnice w km 4+441 do km 4+677 oraz modernizacja drogi powiatowej nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w miejscowości Żulin w km 11+860 do km 12+060

60014 § 6050 - Zmiana zaangażowania środków finansowych na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie - etap I”

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **1 332 155,68 zł**
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – **1 047 944,57 zł (+ 433 411,57)**
- środki z budżetu Miasta Węgrowa – **180 000,00 zł (- 434 533,00)**

Uzasadnienie:

Miasto Węgrów odmówiło zwiększenia środków finansowych pokrywających 50% wkładu własnego na zadanie. W sierpniu br. Rada Miasta Węgrowa podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w wysokości 180 000,00 zł. Jest to kwota zgodna z wnioskiem o dofinansowanie zadania, jednakże wartość robót zgodnie z ogłoszonym postępowaniem była większa niż pierwotnie zakładano. Mimo kilkukrotnych próśb o zwiększenie wartości wkładu Miasta, Burmistrz odmówił zwiększenia kwoty na zadanie. W związku z czym Powiat Węgrowski musi pokryć różnicę ze środków własnych.

60014 § 6050 - Zmiana zaangażowania środków finansowych na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich”

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 4 500 000,00
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - 64 389 zł (- 63 406,00)
- środki z budżetu Gminy Liw - 11 587,00 zł
- środki z budżetu Miasta Węgrowska - 52 813,00 zł

Uzasadnienie:

Miasto Węgrów oraz Gmina Liw podjęły uchwały o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie. W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy Liw zostanie wykonane zadanie polegające na przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna na odcinku o długości 226 mb (km 1+303 - km 1+529) oraz trzy zadania na terenie Miasta Węgrowska. Udział finansowy Gminy Liw i Miasta Węgrowska został wyliczony proporcjonalnie na podstawie wartości robót na terenie danej jednostki samorządowej, w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę kosztorysy ofertowe.

60014 § 6050 - Zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków – Kopcie o łącznej długości 2152m, km 8+897 do 11+049” na „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków – Kopcie**”.

Uzasadnienie:

Gmina Grębków nie uzyskała dofinansowania zadania w ramach Instrumentu Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na fatalny stan nawierzchni podjęto decyzję o skróceniu odcinka i wykonaniu 900 mb za równowartość wkładu własnego przewidzianego w budżecie Powiatu Węgrowskiego oraz Gminy Grębków.

60014 § 6610 - 100 000 zł zdjęcie z budżetu Powiatu Węgrowskiego zadania pn. „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka**”

Uzasadnienie:

Gmina Sadowne odstąpiła od realizacji zadania. Pozyskane środki w ramach Instrumentu Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego przeznaczyła na inne zadanie własne Gminy. Gmina nadal deklaruje wykonanie zadania, jednakże w dalszej perspektywie finansowej.

Zmiana zaangażowanie środków finansowych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg na terenie powiatu węgrowskiego”

- § 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **8 963 858,00 zł (+81 789,00)**
- § 6050 - środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – **286 630,00 zł (- 81 789,00 zł)**,
- środki z budżetu gmin – **274 944,00 zł**, w tym:
 - środki z budżetu Gminy Wierzbno – **81 059,00 zł**
 - środki z budżetu Gminy Łochów – **193 885,00 zł**

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę fakt, że kwota promesy z promesy inwestycyjnej była mniejsza od pierwotnie wnioskowanej kwoty dofinansowania, wystosowano wniosek o zmianę warunków promesy i zwiększenie kwoty promesy o 95% wartości robót dodatkowych. Łączna wartość robót dodatkowych wynosi 86 094,26 zł. W dniu 27.09.2024 r. Prezes Rady Ministrów zaakceptował wniosek Powiatu o zmianę warunków promesy.

Rozdział 73016 – (- 17600) – przeniesienie niewykorzystanych środków.

Rozdział 75020 § 4210 – 17 600 zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

75020§6050 - **Zwiększenie wartości zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego” do kwoty 1 306 480,00 zł (+122 016,00 zł)**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **941 973,00 zł**
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – **364 507,00 zł (+122 016,00 zł)**

Uzasadnienie:

W trakcie wykonywania robót budowlanych, w związku z oszczędnościami wynikłymi podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia postanowiono o rozszerzeniu zakresu umowy z Wykonawcą robót. Wykonany zostanie chodnik od wejścia od ul. Piłsudskiego do wejścia do biblioteki wraz z robotami rozbiórkowymi oraz zamontowane zostaną szlabany przy wjazdach na parking.

Rozdział 75085 – Zmiany i zwiększenie z dochodów wypracowanych przez ZSP w Łochowie wydatków na wynagrodzenia.

Rozdział 75411 - 5000 zł wprowadzenie nowego zadania pn. „**Zakup sprzętu - plecaka ratownika z wyposażeniem**” oraz zabezpieczenie środków finansowych w kwocie **5 000,00 zł**

Uzasadnienie:

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawarł porozumienie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu dla PSP. W ramach porozumienia KPPSP zostaną wyposażone w plecaki ratownika, środki finansowe w kwocie 100% wydatkowanej przekazane zostaną na wydatki bieżące Funduszu Wsparcia PSP.

75478 - § 2710 - 20 000 zł. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024.

Dział 801 - (- 351 745 zł) Przesunięcia środków do działu 854, związanych z realizacją budżetu.

Rozdział 85333 - 100 000 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w PUP w Węgrowie.

Dział 854 - 600 000 zł - przesunięcia z rozdziału 801 oraz zwiększenie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń.

Dział 921 - 18 347 zł zmiana wartości zadania pn. „**Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap I**” do kwoty **518 437 (+ 18 437 zł)**

Podział środków na zadaniu przedstawia się następująco:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - **489 343,40 zł**

- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - **28 437 zł (+18 437 zł)**

Uzasadnienie:

W dniu 13.09.2024 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu wyniosła 499 330,00 zł. Do całkowitej wartości zadania należy doliczyć koszt sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, który wynosi 18 450,00 zł i musi zostać poniesiony ze środków własnych. Łącznie daje to kwotę 518 436,60. zł. Na ten moment, aby możliwe było zawarcie umowy z inspektorem nadzoru, konieczne jest zwiększenie środków własnych.

Zmiana paragrafów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dn. 24.07.2024 r.

Zmniejszenie:

92120 § 6570 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3.430.000 zł – Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) – etap I –

3.500.000 zł – Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) – etap II

Zwiększenie:

92120 § 6740

3.430.000 zł – Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) – etap I

3.500.000 zł – Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) – etap II

Dział 926 – (- 7 000 zł) – Przeniesienie środków do działu 801.

3. Zmienia się plan wydatków i dochodów realizowanych na podstawie porozumień (-329 771 zł)

4. Zmienia się plan przychodów z tytułu:

- emisji obligacji – **500 000 zł**

- 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 – **2 796 189,93 zł.**

