

UCHWAŁA Nr/...../2024
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 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 2024 poz. 1530 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 **9 248 074,84 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **5 248 074,84 zł.**

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

Przychody budżetu w wysokości **12 025 789,84 zł** rozchody **2 777 715 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

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

§8 Dotacje dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 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 zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	7 428 592,16	-1 191 756,07	6 233 836,09		
			Drogi publiczne powiatowe	5 041 528,16	-1 191 756,07	3 849 772,09		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 954 257,07	-1 191 756,07	762 501,00		
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 954 257,07	-1 191 756,07	762 501,00		
756	75602		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 920 128,00	3 000 000,00	22 920 128,00		
			Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	1 002 317,00	1 002 317,00		
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 002 317,00	1 002 317,00		
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	1 002 317,00	1 002 317,00		
			75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 348 128,00	1 997 683,00	20 345 811,00	
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 600 132,00	1 997 683,00	19 597 815,00	
				Starostwo Powiatowe w Węgrowie	17 600 132,00	1 997 683,00	19 597 815,00	
		852	85202		Pomoc społeczna	151 869,00	3 600,00	155 469,00
					Domy pomocy społecznej	56 400,00	3 600,00	60 000,00
				2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 400,00	3 600,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	56 400,00	3 600,00	60 000,00		
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 810,20	1 600,00	583 410,20		
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 935,00	1 600,00	48 535,00		
			Wpływy z różnych dochodów	46 935,00	1 600,00	48 535,00		
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	46 935,00	1 600,00	48 535,00		
855	85510		Rodzina	898 771,30	10 100,00	908 871,30		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	578 967,90	10 100,00	589 067,90		
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 100,00	10 100,00		
		0960	PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH	0,00	10 100,00	10 100,00		

Razem:

137 158 373,91

1 823 543,93

138 981 917,84

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadannia własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4270	Transport i łączność	43 699 765,00	-1 191 756,07	42 508 008,93
			Drogi publiczne powiatowe	41 025 447,00	-1 191 756,07	39 833 690,93
			Zakup usług remontowych	4 851 073,00	-1 191 756,07	3 659 316,93
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 811 073,00	-1 191 756,07	3 619 316,93
750	75020	6060	Administracja publiczna	17 882 809,00	80 000,00	17 962 809,00
			Starostwa powiatowe	13 872 037,00	25 000,00	13 897 037,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 510 906,00	55 000,00	1 565 906,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	195 817,00	55 000,00	250 817,00
801	80120	4110	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	55 000,00	55 000,00
			Oświata i wychowanie	58 052 316,30	970 263,00	59 022 579,30
			Licea ogólnokształcące	18 346 764,00	970 263,00	19 317 027,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 554,00	970 263,00	2 835 817,00
852	85202	2310	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	970 263,00	970 263,00
			Pomoc społeczna	1 980 179,00	5 200,00	1 985 379,00
			Domy pomocy społecznej	56 400,00	3 600,00	60 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 400,00	3 600,00	60 000,00
853	85218	4210	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	56 400,00	3 600,00	60 000,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 019 625,00	1 600,00	1 021 225,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 600,00	3 265,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	1 665,00	1 600,00	3 265,00
854	85333	4110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 514,00	92 000,00	2 885 514,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 676 325,00	92 000,00	2 768 325,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	325 633,00	92 000,00	417 633,00
854	85403	4110	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	92 000,00	92 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 358 978,00	216 230,00	13 575 208,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 422 365,00	215 000,00	2 637 365,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	290 821,00	215 000,00	505 821,00

			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	215 000,00	215 000,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 921 410,00	1 230,00	1 922 640,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 921 410,00	1 230,00	1 922 640,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 921 410,00	1 230,00	1 922 640,00
855			Rodzina	2 264 173,50	10 100,00	2 274 273,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	989 066,90	10 100,00	999 166,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 436,00	10 100,00	50 536,00
			PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ "IGNAŚ" W KALISKACH	11 700,00	10 100,00	21 800,00
Razem:				1 48 047 955,75	182 036,93	1 48 229 992,68

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 977 507,00	-295 942,35	2 681 564,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 977 507,00	-295 942,35	2 681 564,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 142 054,00	-295 942,35	846 111,65
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 142 054,00	-295 942,35	846 111,65
Razem:				4 769 291,00	-295 942,35	4 473 348,65

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 977 507,00	-295 942,35	2 681 564,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 977 507,00	-295 942,35	2 681 564,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 142 054,00	-295 942,35	846 111,65
			Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno - Brzeźnik - (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów	1 012 054,00	-295 942,35	716 111,65
Razem:				4 769 291,00	-295 942,35	4 473 348,65

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	36 472 804,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 472 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 889 884,00
			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>	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy-Rabiany-Korytnica	10 570,00
			Dochody własne jst	10 570,00
			Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przełomów	869 169,00
			Dochody własne jst	289 991,00
			<i>wolne srodki</i>	0,00
			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>	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	0,26
			Inne	787 856,74
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	220 779,00

	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	567 077,74
Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej		1 417 906,00
	Dochody własne jst	0,51
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,51
	Inne	1 275 988,49
	Środki od Gminy Liw	141 777,00
	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	1 134 211,49
	Kredyty i pożyczki	141 917,00
	Obligacje	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
Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie		200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki		3 414 554,00
	Dochody własne jst	2 731 644,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 731 644,00
	Inne	341 455,00
	Środki od Gminy Stoczek	341 455,00
	Kredyty i pożyczki	341 455,00
	Obligacje	341 455,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I		35 670,00
	Dochody własne jst	35 670,00
	wolne srodki	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów -Popielów-Turna-Górki Borze (uregulowanie prawa własności w KW)		80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
	wolne srodki	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze w miejscowości Popielów		113 615,00
	Dochody własne jst	113 615,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I		2 560 101,00
	Dochody własne jst	502 895,32
	wolne srodki	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,32
	Inne	1 512 155,68
	Dotacja od Miasta Węgrów	180 000,00
	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	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
	<i>Obligacje</i>	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 529,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	940 529,00
	Dochody własne jst	70 000,00
	Kredyty i pożyczki	870 529,00
	<i>Obligacje</i>	870 529,00
	Zakup skrapiaarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00
	<i>wolne srodki</i>	0,00
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
	<i>Środki z programu Polski Ład</i>	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
	<i>Środki z programu Polski Ład</i>	8 963 858,00
	Inne	0,00
	<i>Dotacja od gmin</i>	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	3 623 396,00
	Dochody własne jst	3 623 396,00
	<i>Środki z programu Polski Ład</i>	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
	<i>Środki z programu Polski Ład</i>	6 650 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 137,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00
	<i>Obligacje</i>	0,00
	Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy-Rabiany-Korytnica	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00
	<i>wolne srodki</i>	0,00
	Kredyty i pożyczki	100 000,00
	<i>Obligacje</i>	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie	300 000,00

			Dochody własne jst	0,00
			<i>wolne srodki</i>	0,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			<i>Obligacje</i>	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
			<i>Obligacje</i>	142 705,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze w miejscowości Popielów	237 113,00
			Dochody własne jst	0,00
			<i>wolne srodki</i>	0,00
			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	63 432,00
			Kredyty i pożyczki	63 432,00
			<i>Obligacje</i>	63 432,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	36 568,00
			Kredyty i pożyczki	36 568,00
			<i>Obligacje</i>	36 568,00
750			Administracja publiczna	1 874 505,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 754 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 309,00
			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	312 809,00
			Dochody własne jst	98 387,00
			<i>wolne srodki</i>	0,00
			Kredyty i pożyczki	214 422,00
			<i>Obligacje</i>	214 422,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 219,80
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	194 219,80
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	194 219,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 780,20
			Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	39 780,20
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	39 780,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 687,00

		Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego	1 045 687,00
		Dochody własne jst	1 045 687,00
		Środki z programu Polski Ład	1 045 687,00
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 środki	0,00
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	28 500,00
	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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		Zakup zmywarki przemysłowej na kuchnię w MOW w Jaworku	28 500,00
		Dochody własne jst	28 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 847,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 847,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I	490 000,00
		Dochody własne jst	490 000,00
		Środki z programu Polski Ład	490 000,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Środki z programu Polski Ład	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Środki z programu Polski Ład	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
		Obligacje	0,00
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Środki z programu Polski Ład	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
		Obligacje	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 847,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I	28 347,00
		Dochody własne jst	18 347,00
		wolne środki	0,00
		Kredyty i pożyczki	10 000,00
		Obligacje	10 000,00
		Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	2 500,00
		Kredyty i pożyczki	2 500,00
		Obligacje	2 500,00
	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
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Środki z programu Polski Ład	0,00
		Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Środki z programu Polski Ład	0,00
Razem			40 992 568,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		154 686 068,87
	Bieżące		123 061 069,78
	majątkowe		31 624 999,09
	Wydatki Ogółem w tym:		163 934 143,71
	Bieżące		122 941 575,71
	majątkowe		40 992 568,00
	Rozliczenie budżetu		- 9 248 074,84
Przychody ogółem:			12 025 789,84
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	5 248 074,84
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	4 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 777 715,00 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	1 130 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 322,00
		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	1 104 322,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 104 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	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	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	60 000,00

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	196 000,00
	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	90 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	90 000,00
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:				2 386 338,00

Załącznik nr 2

Dotacje dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	761 862,00
	80116		Szkoły policealne	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	747 252,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 252,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	747 252,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 610,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 610,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	14 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 922 640,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 922 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 640,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 922 640,00
Razem:				2 684 502,00

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

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu (+ 1823 543,93)

Dział 600 – zmniejszenie 1 191 756,07 - zmniejszenie środków z RFRD po zakończonym zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno-Brzeźnik-(Granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów”

Dział 758 – 3 000 000 zł środki na uzupełnienie dochodów – 1 002 317 zł oraz udziały PIT 1 997 683 zł.

Dział 852 – 3600 zł dotacja dla DPS

Dział 853 – 1 600 zł wprowadzenie dochodów zrealizowanych ponad plan – dotyczy realizacji zadań PFRON

Dział 855 – 10 100 zł Wprowadzenie darowizny dla Placówki Ignaś.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu (182 036,93 zł)

Dział 600 - zmniejszenie 1 191 756,07 - zmniejszenie wydatków z RFRD po zakończonym zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno-Brzeźnik-(Granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów”

Dział 750 – 80 000 zł Zabezpieczenie środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa – 25 000 zł oraz kwota 55 000 zł zabezpieczenie środków na ZUS w ZDP

Dział 801 – 970 263 zł zabezpieczenie środków na zapłatę ZUS w jednostkach oświatowych za grudzień 2024

Dział 852 – 5 200 zł. Wprowadzenie dotacji dla DPS 3600 zł oraz środków PFRON – 1600 zł

Dział 853 – 92 000 zł zabezpieczenie środków na ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy za grudzień 2024.

Dział 854 – 216 230 zł zabezpieczenie środków na ZUS w jednostkach oświatowych za grudzień 2024 - 215 000 zł oraz dotacji dla Poradni 1 230 zł.

Dział 855 – wprowadzenie darowizny 10 100 zł dla placówki Ignaś.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST – 295 942,35 zł

Dział 600 - zmniejszenie 295 942,35 - zmniejszenie wydatków i dochodów od Gminy po zakończonym zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno-Brzeźnik-(Granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów”

4. Zmienia się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 641 507 zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'P.L.' with a small 'r' at the end.