

UCHWAŁA Nr LXXIII/464/2023
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2023 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 2022 r. poz. 1526 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 powiatu zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Zmienia się plan wydatków na zadania własne 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 **4 875 991 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 - **653 706 zł**

2. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **4 222 285 zł**

Przychody budżetu w wysokości **6 653 706 zł** rozchody **1 777 715 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport: łączność	15 898 005,00	707 733,00	16 605 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 566 357,00	707 733,00	14 274 090,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 963 878,00	8 963 878,00
758			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	8 963 878,00	8 963 878,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 256 145,00	-8 256 145,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	8 256 145,00	-8 256 145,00	0,00
			Różne rozliczenia	94 113 261,00	6 650 000,00	100 763 261,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 673 000,00	6 650 000,00	34 323 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 539 000,00	6 650 000,00	34 189 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	27 539 000,00	6 650 000,00	34 189 000,00
			Oświata i wychowanie	827 526,00	58 554,00	886 080,00
852	80195		Pozostała działalność	222 930,00	58 554,00	281 484,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 430,00	58 554,00	129 984,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	71 430,00	58 554,00	129 984,00
			Pomoc społeczna	28 800,00	55 000,00	83 800,00
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 000,00	55 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				133 740 259,00	7 471 287,00	141 211 546,00

tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	37 849 915,00	8 059 439,00	45 909 354,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 254 013,00	8 059 439,00	43 313 452,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 860 567,00	1 409 439,00	11 270 006,00	
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	9 860 567,00	1 409 439,00	11 270 006,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 524 000,00	6 650 000,00	24 174 000,00	
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	17 524 000,00	6 650 000,00	24 174 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	49 490 431,00	65 554,00	49 555 985,00
				Technika	11 221 929,00	6 000,00	11 227 929,00
		80115		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 434,00	6 000,00	8 434,00
			4240	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	6 000,00	6 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	19 173 940,00	1 000,00	19 174 940,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 234,00	1 000,00	4 234,00	
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	1 000,00	1 000,00	
80195			Pozostała działalność	876 174,00	58 554,00	934 728,00	
			Inne formy pomocy dla uczniów	2 352,00	3 942,00	6 294,00	
		3261	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	2 352,00	3 942,00	6 294,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	967,00	1 741,00	
		4111	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	774,00	967,00	1 741,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	138,00	248,00	
		4121	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	110,00	138,00	248,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 625,00	10 125,00	
		4171	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	4 500,00	5 625,00	10 125,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00	
		4211	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	645,00	645,00	
		Zakup usług pozostałych	62 254,00	46 308,00	108 562,00		
	4301						

	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	62 254,00	46 308,00	108 562,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	960,00	929,00	1 889,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	960,00	929,00	1 889,00
4431	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	480,00
Razem:		137 962 544,00	8 124 993,00	146 087 537,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
LR
Leszek Redosz

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			Transport i łączność	2 879 238,00	625 446,00	3 504 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 879 238,00	625 446,00	3 504 684,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 607 184,00	625 446,00	2 232 630,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 607 184,00	625 446,00	2 232 630,00
Razem:				4 518 765,00	625 446,00	5 144 211,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

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	2 879 238,00	625 446,00	3 504 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 879 238,00	625 446,00	3 504 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 184,00	625 446,00	1 987 630,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 362 184,00	625 446,00	1 987 630,00
Razem:				4 518 765,00	625 446,00	5 144 211,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 276 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 276 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 257 636,00
			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
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	92 000,00
			Kredyty i pożyczki	92 000,00
			<i>Obligacje</i>	92 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	245 000,00
			Kredyty i pożyczki	245 000,00
			<i>Obligacje</i>	245 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw -Korytnica w miejscowości Liw	1 197 405,00
			Dochody własne jst	952 569,00
			<i>wolne srodki</i>	244 836,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	707 733,00
			Inne	244 836,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	244 836,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	1 508 907,00
			Dochody własne jst	1 207 125,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 207 125,00
			Inne	150 891,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	150 891,00
			Kredyty i pożyczki	150 891,00
			<i>Obligacje</i>	150 891,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	76 000,00
			Inne	38 000,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	38 000,00
			Kredyty i pożyczki	38 000,00
			<i>Obligacje</i>	38 000,00
			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 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I	2 561 222,00
		Dochody własne jst	1 712 766,00
		<i>wolne środki</i>	332 610,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 332 156,00
		Inne	614 533,00
		<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	614 533,00
		Kredyty i pożyczki	233 923,00
		<i>Obligacje</i>	233 923,00
		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	1 500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	1 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		<i>Obligacje</i>	1 500 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 419 000,00
		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	9 545 000,00
		Dochody własne jst	9 300 000,00
		<i>Środki z programu Polski Ład</i>	9 300 000,00
		Inne	245 000,00
		<i>Dotacja od gmin</i>	245 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	3 724 000,00
		Dochody własne jst	3 724 000,00
		<i>Środki z programu Polski Ład</i>	3 724 000,00
		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	100 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	100 000,00
		<i>Obligacje</i>	100 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup komputerów	100 000,00

			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Obligacje	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 549 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 549 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 500,00
			Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23	137 500,00
			Kredyty i pożyczki	137 500,00
			Obligacje	137 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego	212 000,00
			Kredyty i pożyczki	212 000,00
			Obligacje	212 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			Środki z programu Polski Ład	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 684 912,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 684 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 912,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	409 912,00
			Dochody własne jst	409 912,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 275 000,00
			Dochody własne jst	1 275 000,00
			Środki z programu Polski Ład	1 275 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	800 000,00
			Inne	400 000,00
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
			Obligacje	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 784 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 784 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	610 000,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w 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 Miedźnie - etap I	10 000,00
	Kredyty i pożyczki	10 000,00
	Obligacje	10 000,00
	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	2 500,00
	Kredyty i pożyczki	2 500,00
	Obligacje	2 500,00
Razem		51 195 548,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Łezek Redosz

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		155 717 845,00
	Bieżące		109 931 337,00
	majątkowe		45 786 508,00
	Wydatki Ogółem w tym:		160 593 836,00
	Bieżące		109 398 288,00
	majątkowe		51 195 548,00
	Rozliczenie budżetu		- 4 875 991,00
Przychody ogółem:			6 653 706,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	6 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	653 706,00 zł
Rozchody ogółem:			1 777 715,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	377 715,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	1 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz