



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 12512

UCHWAŁA NR LXVII/418/2023 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

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 2022 poz. 1634 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 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 **19 620 425,26 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 - **6 124 900,72 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 – **5 095 524,54 zł**.

3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **8 400 000 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **22 023 568,26 zł** rozchody **2 403 143 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8 400 000 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 i łączność	11 816 132,00	-3 859 209,34	7 956 922,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 484 484,00	-3 859 209,34	5 625 274,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	30 000,00	250 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 325,00	5 325,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	5 325,00	5 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	900,00	47 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	46 800,00	900,00	47 700,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 216 184,00	-3 895 434,34	5 320 749,66
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	9 216 184,00	-3 895 434,34	5 320 749,66
710			Działalność usługowa	1 200 000,00	10 370,00	1 210 370,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	10 370,00	10 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 370,00	10 370,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WĘGROWIE	0,00	10 370,00	10 370,00
750			Administracja publiczna	374 730,00	-98 144,00	276 586,00
	75020		Starostwa powiatowe	178 500,00	21 283,00	199 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000,00	21 283,00	199 283,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	178 000,00	21 283,00	199 283,00
	75095		Pozostała działalność	196 230,00	-119 427,00	76 803,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 750,00	-114 750,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	114 750,00	-114 750,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 803,00	76 803,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	76 803,00	76 803,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 480,00	-81 480,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	81 480,00	-81 480,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 396 082,00	0,00	15 396 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00

758			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
			Różne rozliczenia	88 335 940,00	-314 470,00	88 021 470,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 896 228,00	-277 621,00	46 618 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 896 228,00	-277 621,00	46 618 607,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	46 896 228,00	-277 621,00	46 618 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 080 505,00	100 000,00	32 180 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	100 000,00	177 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	77 000,00	100 000,00	177 000,00
801	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 612 449,00	-136 849,00	3 475 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 449,00	-136 849,00	3 475 600,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 612 449,00	-136 849,00	3 475 600,00
			Oświata i wychowanie	1 560 022,00	88 487,00	1 648 509,00
	80115		Technika	121 300,00	3 019,00	124 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 019,00	14 019,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	0,00	3 019,00	3 019,00
	80120		Licea ogólnokształcące	313 521,00	19 680,00	333 201,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 095,00	7 095,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	0,00	7 095,00	7 095,00
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	3 325,00	8 325,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	5 000,00	3 325,00	8 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 968,00	9 260,00	13 228,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	1 000,00	9 260,00	10 260,00
	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	0,00	65 788,00	65 788,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 788,00	65 788,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	65 788,00	65 788,00
			Pomoc społeczna	581 223,00	2 000,00	583 223,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00	2 000,00	47 000,00
853			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 400,00	0,00	435 400,00
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	110 900,00	-110 900,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400,00	-1 400,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE	1 400,00	-1 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	-31 000,00	0,00

854			POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE	31 000,00	-31 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	-78 500,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE	78 500,00	-78 500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 000,00	110 900,00	430 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 400,00	1 400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE	0,00	1 400,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 000,00	31 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE	0,00	31 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 500,00	78 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE	0,00	78 500,00	78 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 792,00	45 459,00	650 251,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 164,00	20 000,00	145 164,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 084,00	3 300,00	81 384,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	0,00	3 300,00	3 300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	22 159,00	22 159,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 159,00	22 159,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	0,00	22 159,00	22 159,00
			Razem	121 768 528,00	-4 125 507,34	117 643 020,66

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 266 139,00	249 125,65	45 515 264,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 701 643,00	249 125,65	42 950 768,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 000,00	900,00	857 900,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	857 000,00	900,00	857 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	600,00	187 100,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	18 500,00	600,00	19 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 652 865,00	247 625,65	15 900 490,65
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	15 652 865,00	247 625,65	15 900 490,65
710			Działalność usługowa	1 200 000,00	10 370,00	1 210 370,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	10 370,00	10 370,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	6 980,00	6 980,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WĘGROWIE	0,00	6 980,00	6 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 390,00	3 390,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WĘGROWIE	0,00	3 390,00	3 390,00
750			Administracja publiczna	15 289 974,00	287 323,35	15 577 297,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 803,00	30 000,00	287 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 303,00	30 000,00	226 303,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	196 303,00	30 000,00	226 303,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 265 886,00	117 323,35	1 383 209,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 488,00	30 115,00	871 603,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH	236 164,00	30 115,00	266 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 178,00	87 208,35	132 386,35
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 202,00	87 208,35	91 410,35
	75095		Pozostała działalność	1 590 916,00	140 000,00	1 730 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 027,00	0,00	687 027,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 570,00	0,00	6 570,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 570,00	-6 570,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	6 570,00	-6 570,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 570,00	6 570,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	6 570,00	6 570,00
801			Oświata i wychowanie	44 327 652,86	-226 619,74	44 101 033,12

852	80115		Technika	9 711 339,00	6 344,00	9 717 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 911,00	3 325,00	354 236,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	297 037,00	3 325,00	300 362,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 019,00	4 519,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	1 500,00	3 019,00	4 519,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 796 312,00	-232 868,99	15 563 443,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 615,00	-262 063,28	377 551,72
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	338 882,00	-262 063,28	76 818,72
		4260	Zakup energii	555 879,00	21 283,00	577 162,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	130 148,00	21 283,00	151 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 752,00	4 000,00	143 752,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 860,00	3 911,29	63 771,29
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	3 911,29	3 911,29
	80195		Pozostała działalność	1 848 405,86	-94,75	1 848 311,11
		4301	Zakup usług pozostałych	224 404,86	-94,75	224 310,11
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	224 404,86	-94,75	224 310,11
			Pomoc społeczna	2 144 292,41	-12 391,00	2 131 901,41
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780 751,00	-14 391,00	766 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,00	-14 391,00	3 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	14 391,00	-14 391,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 239 436,00	-15 000,00	2 224 436,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 132 924,00	-15 000,00	2 117 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 608,00	-15 000,00	21 608,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	32 608,00	-15 000,00	17 608,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 450 513,79	198 616,60	19 649 130,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 380 338,00	20 000,00	10 400 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 890,00	302,95	2 037 192,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	5 300,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	5 000,00	300,00	5 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	2,95	1 450,95
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	2,95	2,95

855	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	952,00	22 159,00	23 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 159,00	22 159,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	0,00	22 159,00	22 159,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 681 552,00	-17 650,35	3 663 901,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 272,00	-17 650,35	326 621,65
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	104 900,00	-17 650,35	87 249,65
	85495		Pozostała działalność	312 424,79	173 805,00	486 229,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 805,00	173 805,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	173 805,00	173 805,00
			Rodzina	2 086 497,00	-234 081,00	1 852 416,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 073 414,00	-16 000,00	1 057 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-16 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	16 000,00	-16 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 013 083,00	-218 081,00	795 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 993,00	-30 115,00	311 878,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH	226 160,00	-30 115,00	196 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 026,00	-187 966,00	148 060,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	187 966,00	-187 966,00	0,00
			Razem:	137 006 102,06	257 343,86	137 263 445,92

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	7 481 851,00	222 468,00	7 704 319,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 450 445,00	222 468,00	7 672 913,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 450 445,00	222 468,00	7 672 913,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 450 445,00	222 468,00	7 672 913,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 850,00	297 850,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	297 850,00	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	297 850,00	297 850,00
Razem:				9 305 637,00	520 318,00	9 825 955,00

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	7 481 851,00	222 468,00	7 704 319,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 450 445,00	222 468,00	7 672 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450 445,00	222 468,00	7 672 913,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 450 445,00	222 468,00	7 672 913,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 850,00	297 850,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	297 850,00	297 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 850,00	297 850,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	297 850,00	297 850,00
Razem:				9 305 637,00	520 318,00	9 825 955,00

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	49 359 381,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 359 381,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 573 403,65
			Opracowanie mapy do celów projektowych drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>25 000,00</i>
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 1 przejściu dla pieszych w Miedźnie	12 546,00
			Inne	6 273,00
			<i>środki od Gminy Miedzna</i>	<i>6 273,00</i>
			Kredyty i pożyczki	6 273,00
			<i>Obligacje</i>	<i>6 273,00</i>
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4230W ul. Siedlecka w Ruchnie	12 546,00
			Dochody własne jst	6 273,00
			<i>wolne środki</i>	<i>6 273,00</i>
			Inne	6 273,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	<i>6 273,00</i>
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja	13 760,00
			Inne	6 880,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	<i>6 880,00</i>
			Kredyty i pożyczki	6 880,00
			<i>Obligacje</i>	<i>6 880,00</i>
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Czerwinka	18 696,00
			Inne	9 348,00
			<i>Środki od Gminy Wierzbno</i>	<i>9 348,00</i>
			Kredyty i pożyczki	9 348,00
			<i>Obligacje</i>	<i>9 348,00</i>
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Huta Gruszczyño	18 696,00
			Inne	9 348,00
			<i>Środki od Gminy Stoczek</i>	<i>9 348,00</i>
			Kredyty i pożyczki	9 348,00
			<i>Obligacje</i>	<i>9 348,00</i>
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne	16 236,00
			Inne	8 118,00

			<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	8 118,00
			Kredyty i pożyczki	8 118,00
			<i>Obligacje</i>	8 118,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Węgrowie ul Stadionowa	13 760,00
			Inne	6 880,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	6 880,00
			Kredyty i pożyczki	6 880,00
			<i>Obligacje</i>	6 880,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 3 przejść w miejscowości Grębków	18 696,00
			Inne	9 348,00
			<i>Gmina Grębków</i>	9 348,00
			Kredyty i pożyczki	9 348,00
			<i>Obligacje</i>	9 348,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	76 002,00
			Inne	38 000,00
			<i>Środki od Gminy Liw</i>	38 000,00
			Kredyty i pożyczki	38 002,00
			<i>Obligacje</i>	38 002,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W na odcinku Ziomaki - Pobratymy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			<i>Rezerwa z budżetu Państwa</i>	0,00
			<i>wolne środki</i>	0,00
			Inne	0,00
			<i>Gmina Grębków</i>	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie	1 400 000,00
			Dochody własne jst	1 050 000,00
			<i>wolne środki</i>	350 000,00
			<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- odsetki</i>	700 000,00
			Inne	350 000,00
			<i>Gmina Grębków</i>	350 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I	670 000,00
			Dochody własne jst	85 000,00
			<i>wolne środki</i>	85 000,00
			Inne	335 000,00
			<i>Środki od Gminy Korytnica</i>	335 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
			<i>Obligacje</i>	250 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap II	766 340,00
		Dochody własne jst	45 965,00
		<i>wolne środki</i>	<i>45 965,00</i>
		Inne	362 875,00
		<i>Środki od Gminy Korytnica</i>	<i>169 934,00</i>
		<i>Środki od Gminy Liw</i>	<i>192 941,00</i>
		<i>Dotacja od gminy</i>	<i>0,00</i>
		Kredyty i pożyczki	357 500,00
		<i>Obligacje</i>	<i>357 500,00</i>
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie w km 0+486,20 – 0+698,20 – etap I	340 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>30 000,00</i>
		Inne	100 000,00
		<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	<i>100 000,00</i>
		Kredyty i pożyczki	210 000,00
		<i>Obligacje</i>	<i>210 000,00</i>
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I	1 800 000,00
		Inne	1 620 000,00
		<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>1 440 000,00</i>
		Kredyty i pożyczki	180 000,00
		<i>Obligacje</i>	<i>180 000,00</i>
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków - Podsusze	12 995 589,65
		Dochody własne jst	4 180 174,99
		<i>wolne środki</i>	<i>284 583,00</i>
		<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- odsetki</i>	<i>3 895 591,99</i>
		Inne	6 490 373,66
		<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>3 880 749,66</i>
		<i>Gmina Grębków</i>	<i>2 609 624,00</i>
		Kredyty i pożyczki	2 325 041,00
		<i>Obligacje</i>	<i>2 325 041,00</i>
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	5 235 644,00
		Inne	3 565 000,00
		<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	<i>1 085 000,00</i>
		<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>2 480 000,00</i>
		Kredyty i pożyczki	1 670 644,00
		<i>Obligacje</i>	<i>1 670 644,00</i>

			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	139 892,00
			Dochody własne jst	69 946,00
			<i>wolne środki</i>	<i>69 946,00</i>
			Inne	69 946,00
			<i>środki od Gminy Miedzna</i>	<i>69 946,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 480,00
			Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2 931 480,00
			Dochody własne jst	1 351 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>1 350 000,00</i>
			Kredyty i pożyczki	1 580 480,00
			<i>Obligacje</i>	<i>1 580 480,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 854 498,00
			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>	<i>3 724 000,00</i>
			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>	<i>6 650 000,00</i>
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap II	12 480 498,00
			Dochody własne jst	12 480 498,00
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	<i>12 480 498,00</i>
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			<i>Obligacje</i>	<i>100 000,00</i>
750			Administracja publiczna	1 436 037,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 214 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 557,00
			Nowoczesny Urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego	364 557,00
			Dochody własne jst	119 557,00
			<i>wolne środki</i>	<i>119 557,00</i>
			Kredyty i pożyczki	245 000,00
			<i>Obligacje</i>	<i>245 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00

			Nowoczesny Urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego	850 000,00
			Dochody własne jst	850 000,00
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	<i>850 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność	221 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Dostępna przestrzeń publiczna – likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23	140 000,00
			Kredyty i pożyczki	140 000,00
			<i>Obligacje</i>	<i>140 000,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 480,00
			Cyfrowy Powiat	81 480,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
			Dochody własne jst	81 480,00
			<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- odsetki</i>	<i>81 480,00</i>
	801		Oświata i wychowanie	1 818 196,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	442 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>17 000,00</i>
			Kredyty i pożyczki	425 000,00
			<i>Obligacje</i>	<i>425 000,00</i>
		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
			<i>Środki z programu Polski Ład</i>	<i>1 275 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	101 196,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 196,00
			Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie węgrowskim	101 196,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	101 196,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny WM</i>	<i>101 196,00</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 517 242,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 045 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 587,00
			Doposażenie nowego budynku SOSzW w Węgrowie wraz z modernizacją sali gimnastycznej	253 331,00
			Dochody własne jst	253 331,00
			<i>wolne środki</i>	<i>253 331,00</i>

			Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	972 256,00	
			Dochody własne jst	368 923,00	
			wolne środki	368 923,00	
			Kredyty i pożyczki	603 333,00	
			Obligacje	603 333,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	20 000,00	
			Dochody własne jst	20 000,00	
			wolne środki	20 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	
			Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	6 800 000,00	
			Dochody własne jst	6 800 000,00	
			Środki z programu Polski Ład	6 800 000,00	
		85495		Pozostała działalność	471 655,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 655,00
				Modernizacja hali przy ZSP w Węgrowie – etap II	471 655,00
				Inne	297 850,00
	Urząd Marszałkowski			297 850,00	
	Kredyty i pożyczki			173 805,00	
	Obligacje			173 805,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	45 000,00	
			Kredyty i pożyczki	45 000,00	
			Obligacje	45 000,00	
Razem				61 275 856,65	

Tabela nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		136 063 263,74
	<i>Bieżące</i>		<i>90 890 057,08</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>45 173 206,66</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		155 683 689,00
	<i>Bieżące</i>		<i>94 407 832,35</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>61 275 856,65</i>
	Rozliczenie budżetu		- 19 620 425,26
	Przychody ogółem:		22 023 568,26
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	4 599 506,23
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	496 018,31
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	10 800 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	6 128 043,72 zł
	Rozchody ogółem:		2 403 143,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	303 143,00
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	2 100 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik nr 1

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00
		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
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
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	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	126 060,00
801			Oświata i wychowanie	128 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	74 800,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 800,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	74 800,00
	80195		Pozostała działalność	54 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	28 000,00
		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	26 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	26 000,00
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	47 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 090,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 090,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 156,00

855			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	6 156,00
		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	76 934,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	76 934,00
			Rodzina	281 830,00
	85508		Rodziny zastępcze	197 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 600,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	197 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 230,00
921		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 230,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	84 230,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00
		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	69 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	69 000,00
	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	45 000,00
926		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	45 000,00
			Kultura fizyczna	126 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 650,00
		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	126 650,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	126 650,00
			Razem:	1 004 430,00