UCHWAŁA Nr LXIV/406/2023

RADY POWIATU WEGROWSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 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 realizowane na podstawie porozumień z innymi jst zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst zgodnie z tabelą nr 2

§ 3 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 4

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

§ 5 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **13 904 243,06 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 - **5 704 360 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 – **299 883,06 zł**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **7 900 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **16 307 386,06 zł** rozchody **2 403 143 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§ 6 Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 8 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 nazadania realziowane na podstawie porozumien z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 126 476,00**	**5 375,00**	**7 131 851,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 095 070,00	5 375,00	7 100 445,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 095 070,00	5 375,00	7 100 445,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 095 070,00	5 375,00	7 100 445,00

Razem:	8 712 242,00	5 375,00	8 717 617,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**89 360 883,00**	**-1 104 502,00**	**88 256 381,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 105 448,00	-1 104 502,00	32 000 946,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 884 000,00	-1 104 502,00	31 779 498,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	32 884 000,00	-1 104 502,00	31 779 498,00

Razem:	121 724 083,00	-1 104 502,00	120 619 581,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 2

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**	**7 126 476,00**	**5 375,00**	**7 131 851,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 095 070,00	5 375,00	7 100 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 070,00	5 375,00	7 100 445,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 095 070,00	5 375,00	7 100 445,00

Razem:	8 712 242,00	5 375,00	8 717 617,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 4

Zmienia się plan wydatków na zadannia własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**45 255 266,00**	**-1 099 127,00**	**44 156 139,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 690 770,00	-1 099 127,00	41 591 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 567 490,00	5 375,00	14 572 865,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	14 567 490,00	5 375,00	14 572 865,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 959 000,00	-1 104 502,00	22 854 498,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	23 959 000,00	-1 104 502,00	22 854 498,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 156 197,41**	**-11 905,00**	**2 144 292,41**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 656,00	-11 905,00	780 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 796,00	-11 905,00	17 891,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	26 296,00	-11 905,00	14 391,00
855			**Rodzina**	**2 079 967,00**	**6 530,00**	**2 086 497,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 006 553,00	6 530,00	1 013 083,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 700,00	6 530,00	84 230,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	77 700,00	6 530,00	84 230,00

Razem:	135 628 326,06	-1 104 502,00	134 523 824,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Załącznik nr 1

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym 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**	**45 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	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
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
			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
855			**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
		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
921			**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
		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
926			**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:	1 002 430,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		**137 692 752,00**
	Bieżące		*89 514 145,00*
	majatkowe		*48 178 607,00*
	Wydatki Ogółem w tym:		**151 596 995,06**
	Bieżące		*93 207 414,06*
	majatkowe		*58 389 581,00*
	Rozliczenie budżetu		**- 13 904 243,06**
	Przychody ogółem:		**16 307 386,06**
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 srodków	906	299 883,06
5.	Spłaty 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	10 300 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 707 503,00 zł
	Rozchody ogółem:		**2 403 143,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	303 143,00
2.	Spłaty 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

WICEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**47 459 288,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 459 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 673 310,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	76 002,00
			Inne	38 000,00
			Środki od Gminy Liw	*38 000,00*
			Kredyty i pożyczki	38 002,00
			Obligacje	*38 002,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I	350 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			wolne srodki	*55 000,00*
			Inne	175 000,00
			Środki od Gminy Korytnica	*175 000,00*
			Kredyty i pożyczki	120 000,00
			Obligacje	*120 000,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap II	766 340,00
			Dochody własne jst	45 965,00
			wolne srodki	*45 965,00*
			Inne	362 875,00
			Środki od Gminy Korytnica	*169 934,00*
			Środki od Gminy Liw	*192 941,00*
			Dotacja od gminy	*0,00*
			Kredyty i pożyczki	357 500,00
			Obligacje	*357 500,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie w km 0+486,20 – 0+698,20 – etap I	310 000,00
			Inne	100 000,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	*100 000,00*
			Kredyty i pożyczki	210 000,00
			Obligacje	*210 000,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I	1 800 000,00
			Inne	1 620 000,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	*180 000,00*
			Fundusz Dróg Samorządowych	*1 440 000,00*
			Kredyty i pożyczki	180 000,00
			Obligacje	*180 000,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków - Podsusze	12 995 432,00
			Dochody własne jst	284 583,00
			wolne srodki	*284 583,00*
			Inne	10 385 808,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	*7 776 184,00*

			Gmina Grębków	*2 609 624,00*
			Kredyty i pożyczki	2 325 041,00
			Obligacje	*2 325 041,00*
			Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	5 235 644,00
			Inne	3 565 000,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	*1 085 000,00*
			Urząd Marszałkowski	*2 480 000,00*
			Kredyty i pożyczki	1 670 644,00
			Obligacje	*1 670 644,00*
			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	139 892,00
			Dochody własne jst	69 946,00
			wolne srodki	*69 946,00*
			Inne	69 946,00
			środki od Gminy Miedzna	*69 946,00*
		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
			wolne srodki	*1 350 000,00*
			Kredyty i pożyczki	1 580 480,00
			Obligacje	*1 580 480,00*
		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
			Środki z programu Polski Ład	*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
			Środki z programu Polski Ład	*6 650 000,00*
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap II	12 480 498,00
			Dochody własne jst	12 480 498,00
			Środki z programu Polski Ład	*12 480 498,00*
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Wegrowie	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Obligacje	*100 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**1 296 037,00**
	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
			wolne srodki	*119 557,00*
			Kredyty i pożyczki	245 000,00

			Obligacje	*245 000,00*
		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
			Środki z programu Polski Ład	*850 000,00*
	75095		Pozostała działalność	81 480,00
		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	81 480,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 717 000,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnkształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	442 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			wolne srodki	*17 000,00*
			Kredyty i pożyczki	425 000,00
			Obligacje	*425 000,00*
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnkształcącego 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**	**7 772 256,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 772 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 256,00
			Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	972 256,00
			Dochody własne jst	368 923,00
			wolne srodki	*368 923,00*
			Kredyty i pożyczki	603 333,00
			Obligacje	*603 333,00*
		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*
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 budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	45 000,00
			Kredyty i pożyczki	45 000,00
			Obligacje	*45 000,00*
			Razem	58 389 581,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz