UCHWAŁA Nr LXIII/401/2023

RADY POWIATU WEGROWSKIEGO

z dnia 23 marca 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 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 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 4 do uchwały

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

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7 900 000** zł

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Łukasz 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**	**18 927 808,00**	**14 800,00**	**18 942 608,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 564 754,00	14 800,00	16 579 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	14 800,00	46 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	32 000,00	14 800,00	46 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**953 193,00**	**15 836,00**	**969 029,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	284 521,00	5 000,00	289 521,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SADOWNEM	0,00	5 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 584,00	10 836,00	75 420,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 836,00	10 836,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	0,00	10 836,00	10 836,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**603 908,00**	**884,00**	**604 792,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 200,00	884,00	78 084,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	884,00	884,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	0,00	884,00	884,00

Razem:	138 640 688,00	31 520,00	138 672 208,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Lucjek Redosz

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadannia własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**43 880 466,00**	**1 374 800,00**	**45 255 266,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 315 970,00	1 374 800,00	42 690 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	14 800,00	276 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	182 000,00	14 800,00	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 557 490,00	10 000,00	14 567 490,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	14 557 490,00	10 000,00	14 567 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 480,00	1 350 000,00	2 931 480,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 581 480,00	1 350 000,00	2 931 480,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 000,00	5 000,00	8 000,00
750			**Administracja publiczna**	**15 074 974,00**	**200 000,00**	**15 274 974,00**
	75020		Starostwa powiatowe	11 515 091,00	200 000,00	11 715 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 557,00	200 000,00	364 557,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	164 557,00	200 000,00	364 557,00
801			**Oświata i wychowanie**	**43 108 180,86**	**210 836,00**	**43 319 016,86**
	80115		Technika	9 529 326,00	4 010,00	9 533 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 927,00	4 010,00	89 937,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	18 448,00	4 010,00	22 458,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 672 528,00	206 176,00	15 878 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 536,00	6 176,00	137 712,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	28 087,00	6 176,00	34 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	200 000,00	442 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	242 000,00	200 000,00	442 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 438 789,00	650,00	1 439 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 211,00	650,00	16 861,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	3 188,00	650,00	3 838,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 204 603,79**	**-9 116,00**	**19 195 487,79**

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 137 007,00	-10 000,00	10 127 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 256,00	-10 000,00	972 256,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	982 256,00	-10 000,00	972 256,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 034 311,00	884,00	2 035 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 327,00	884,00	70 211,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGROWIE	21 700,00	884,00	22 584,00

Razem:	133 745 769,06	1 781 520,00	135 527 289,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Radosz

Tabela nr 3

Plan wydatków majatkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**48 553 040,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 553 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 662 560,00
			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	755 590,00
			Dochody własne jst	40 590,00
			wolne srodki	*40 590,00*
			Inne	357 500,00
			Dotacja od gminy	*357 500,00*
			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	23 959 000,00
			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	13 585 000,00
			Dochody własne jst	13 585 000,00
			Środki z programu Polski Ład	*13 585 000,00*
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów 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	59 483 333,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		**138 672 208,00**
	Bieżące		*89 394 474,00*
	majątkowe		*49 277 734,00*
	Wydatki Ogółem w tym:		**152 576 451,06**
	Bieżące		*93 093 118,06*
	majątkowe		*59 483 333,00*
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Retlosz