

UCHWAŁA Nr LIX/381/2022
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2023 rok

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 Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5

§ 6 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 6

§ 7 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **11 122 213 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 - **4 122 213 zł** .

2. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **7 000 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **13 525 356 zł** rozchody **2 403 143 zł** zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały

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

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

b) na spłatę kredytów lat ubiegłych w wysokości **300 000 zł** oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **2 100 000 zł**

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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	60014		Transport i łączność	10 113 316,00	-15 000,00	10 098 316,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 017 684,00	-15 000,00	8 002 684,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 791 184,00	-15 000,00	7 776 184,00
758	75814		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 791 184,00	-15 000,00	7 776 184,00
			Różne rozliczenia	79 276 991,00	3 324 444,00	82 601 435,00
			Różne rozliczenia finansowe	23 021 556,00	3 324 444,00	26 346 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 909 556,00	3 324 444,00	26 234 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	22 909 556,00	3 324 444,00	26 234 000,00
Razem:				109 416 167,00	3 309 444,00	112 725 611,00

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadannia własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	33 231 188,00	1 690 672,00	34 921 860,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 902 708,00	1 690 672,00	32 593 380,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831 228,00	1 690 672,00	12 521 900,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	10 831 228,00	1 690 672,00	12 521 900,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75019		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	14 951 987,00	0,00	14 951 987,00
			Rady powiatów	475 768,00	0,00	475 768,00
			Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	10 500,00	2 000,00	12 500,00
			Podróże służbowe zagraniczne	7 375,00	-2 000,00	5 375,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 375,00	-2 000,00	5 375,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	60 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	-60 000,00	3 140 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 200 000,00	-60 000,00	3 140 000,00
			Pomoc społeczna	2 013 455,00	56 000,00	2 069 455,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	858 228,00	20 000,00	878 228,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	5 000,00	20 000,00	25 000,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	448 948,00	36 000,00	484 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 693,00	36 000,00	272 693,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	236 693,00	36 000,00	272 693,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 494 222,00	3 693 367,00	19 187 589,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 458 471,00	3 693 367,00	10 151 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 333,00	368 923,00	982 256,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	613 333,00	368 923,00	982 256,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 475 556,00	3 324 444,00	6 800 000,00
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 475 556,00	3 324 444,00	6 800 000,00
855		Rodzina	2 135 967,00	-56 000,00	2 079 967,00
85508		Rodziny zastępcze	1 093 414,00	-20 000,00	1 073 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	-50 000,00	670 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	720 000,00	-50 000,00	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	20 000,00	30 000,00	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 042 553,00	-36 000,00	1 006 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 937,00	-36 000,00	71 937,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGROWIE	107 937,00	-36 000,00	71 937,00
		Razem:	118 448 785,00	5 399 039,00	123 847 824,00

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	60014		Transport i łączność	4 965 804,00	1 705 672,00	6 671 476,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 934 398,00	1 705 672,00	6 640 070,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 934 398,00	1 705 672,00	6 640 070,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 934 398,00	1 705 672,00	6 640 070,00
Razem:				6 551 570,00	1 705 672,00	8 257 242,00

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	4 965 804,00	1 705 672,00	6 671 476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 934 398,00	1 705 672,00	6 640 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 398,00	1 705 672,00	6 640 070,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	4 934 398,00	1 705 672,00	6 640 070,00
Razem:				6 551 570,00	1 705 672,00	8 257 242,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Leszek Redosz

Tabela nr 5

Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	790 000,00	0,00	790 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 000,00	0,00	236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 930,00	-17 607,00	87 323,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	104 930,00	-17 607,00	87 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 744,00	-1 467,00	7 277,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	8 744,00	-1 467,00	7 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541,00	-3 279,00	16 262,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	19 541,00	-3 279,00	16 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,00	-474,00	2 311,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2 785,00	-474,00	2 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 827,00	122 827,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	100 000,00	22 827,00	122 827,00
Razem:				8 000 465,00	0,00	8 000 465,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz

Tabela nr 6

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	38 052 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 052 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 161 970,00
			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 II	715 000,00
			Inne	357 500,00
			Dotacja od gminy	357 500,00
			Kredyty i pożyczki	357 500,00
			Obligacje	357 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 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	1 581 480,00
			Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	1 581 480,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			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	17 309 000,00
			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 - Górkki 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 Węgrowie	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Obligacje	100 000,00
750			Administracja publiczna	976 480,00
	75020		Starostwa powiatowe	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Nowoczesny Urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego	45 000,00
			Kredyty i pożyczki	45 000,00
			Obligacje	45 000,00
		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	1 500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	225 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00
			Obligacje	225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
			Modernizacja budynku Liceum 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	7 782 256,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 782 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 256,00
			Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	982 256,00
			Dochody własne jst	368 923,00
			wolne srodki	368 923,00
			Kredyty i pożyczki	613 333,00
			Obligacje	613 333,00

	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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	45 000,00
		Kredyty i pożyczki	45 000,00
		Obligacje	45 000,00
Razem			48 456 186,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		129 264 044,00
	<i>Bieżące</i>		88 531 310,00
	<i>majątkowe</i>		40 732 734,00
	Wydatki Ogółem w tym:		140 386 257,00
	<i>Bieżące</i>		91 930 071,00
	<i>majątkowe</i>		48 456 186,00
	Rozliczenie budżetu		- 11 122 213,00
Przychody ogółem:			13 525 356,00
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 srodków	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	9 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	4 125 356,00 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