

UCHWAŁA Nr LXI/388/2023
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 26 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211 art. 212, art. 258 ust 1 , art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 , poz. 305 ze zm.) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (. Dz. U. z 2022, poz. 583), **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 **11 599 243,06 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 - **4 299 360 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 - **7 000 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **14 002 386,06 zł** rozchody **2 403 143 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§ 5 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 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**

Leszek Bedosz

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transporty łączności	10 098 316,00	27 000,00	10 125 316,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 002 684,00	27 000,00	8 029 684,00
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	27 000,00	32 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	5 000,00	27 000,00	32 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 908,00	0,00	603 908,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 300,00	0,00	101 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80 000,00	-80 000,00	0,00
0690		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	80 000,00	-80 000,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	80 000,00	
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	0,00	80 000,00	80 000,00	
Razem:				112 725 611,00	27 000,00	112 752 611,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz
Leszek Redosz

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	34 931 860,00	67 590,00	34 999 450,00
			Drogi publiczne powiatowe	32 603 380,00	67 590,00	32 670 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	17 000,00	847 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	830 000,00	17 000,00	847 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	5 000,00	58 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 521 900,00	40 590,00	12 562 490,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	12 521 900,00	40 590,00	12 562 490,00
750	75020		Administracja publiczna	14 961 987,00	113 557,00	15 075 544,00
			Starostwa powiatowe	11 428 288,00	113 557,00	11 541 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 490,00	-6 000,00	289 490,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	284 490,00	-6 000,00	278 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	119 557,00	164 557,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	45 000,00	119 557,00	164 557,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
			Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80120		Oświata i wychowanie	42 822 460,00	214 152,86	43 036 612,86
			Licea ogólnokształcące	15 636 204,00	17 000,00	15 653 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	17 000,00	242 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	225 000,00	17 000,00	242 000,00
		80195	Pozostała działalność	778 454,00	197 152,86	975 606,86
			Zakup usług pozostałych	0,00	197 152,86	197 152,86
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE	0,00	197 152,86	197 152,86
			Pomoc społeczna	2 069 455,00	86 742,41	2 156 197,41
			Pozostała działalność	516 418,00	86 742,41	603 160,41

	4307	Zakup usług pozostałych	141 676,00	77 672,37	219 348,37
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	141 676,00	77 672,37	219 348,37
	4309	Zakup usług pozostałych	18 276,00	9 070,04	27 346,04
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. CZESŁAWA CZAPÓWA W JAWORKU	18 276,00	9 070,04	27 346,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 187 589,00	15 987,79	19 203 576,79
	85495	Pozostała działalność	296 437,00	15 987,79	312 424,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 580,00	13 472,91	192 052,91
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE	178 580,00	13 472,91	192 052,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 307,00	2 514,88	35 821,88
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE	33 307,00	2 514,88	35 821,88
		Razem:	123 847 824,00	504 030,06	124 351 854,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
MM
Leszek Redosz

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	38 093 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 093 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 202 560,00
			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 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 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 - 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 Węgrowie	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	100 000,00
		Obligacje	100 000,00
750		Administracja publiczna	1 096 037,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 014 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 557,00
		Nowoczesny Urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego	164 557,00
		Dochody własne jst	119 557,00
		wolne srodki	119 557,00
		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	1 517 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 517 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	242 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		wolne srodki	17 000,00
		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
		<i>wolne srodki</i>	368 923,00
		Kredyty i pożyczki	613 333,00
		<i>Obligacje</i>	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
		<i>Środki z programu Polski Ład</i>	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
		<i>Obligacje</i>	45 000,00
		Razem	48 633 333,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Lęskin Redosz

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		129 291 044,00
	<i>Bieżące</i>		<i>88 558 310,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>40 732 734,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		140 890 287,06
	<i>Bieżące</i>		<i>92 256 954,06</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>48 633 333,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 11 599 243,06
Przychody ogółem:			14 002 386,06
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 środków	906	299 883,06
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	4 302 503,00 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

PRZEWIDNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz