

UCHWAŁA Nr XXXVI/254/2021  
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 20 maja 2021 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 poz. 305 ) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 1

§2 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 2

§3 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **11 293 239 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 - **1 793 369 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 – **6 499 870 zł**

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

Przychody budżetu w wysokości **12 009 036 zł** rozchody **715 797 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Leszek Redosz*

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Zabezpieczenie środków w wysokości 47 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zgodnie z wnioskiem Komendanta Policji. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 47 500 zł z tytułu wolnych środków.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Leszek Redosz*

Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75410	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49 300,00	47 500,00	96 800,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe	0,00	47 500,00	47 500,00
				0,00	47 500,00	47 500,00
<b>Razem:</b>				100 602 133,00	47 500,00	100 649 633,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Leszek Redosz*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 250 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 250 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250 627,00
			"Budowa parkingów usytuowanych przy ulicy Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie".	584 000,00
			Dochody własne jst	292 000,00
			<i>wolne srodki</i>	292 000,00
			Inne	292 000,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	292 000,00
			„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci SN15 usytuowanej w ciągu ulicy Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie	36 900,00
			Dochody własne jst	36 900,00
			<i>wolne srodki</i>	36 900,00
			„Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4206W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec”	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			<i>Obligacje</i>	200 000,00
			Przebudowa DP4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	1 623 000,00
			Inne	1 379 550,00
			<i>Środki od Gminy Wierzbno</i>	243 450,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1 136 100,00
			Kredyty i pożyczki	243 450,00
			<i>Obligacje</i>	243 450,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów-Międzyleś wraz z przebudową dwóch skrzyżowań drogi pow. nr 4232W Miedzna-Poszewka, drogi pow. nr 4231W Miedzna-Tchórzowa oraz drogi pow. nr 4222W Wrotnów-Tchórzowa-Starawieś	5 156 872,00
			Dochody własne jst	656 834,00
			<i>wolne srodki</i>	606 734,00
			Inne	4 285 401,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	3 413 930,00
			<i>Środki od Gminy Miedzna</i>	871 471,00
			Kredyty i pożyczki	214 637,00
			<i>Obligacje</i>	214 637,00
			Przebudowa ul. Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną, etap II	2 186 395,00
			Inne	2 186 395,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	327 959,00
			<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</i>	1 858 436,00
			Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów	3 205 938,00
			Inne	2 725 047,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	2 244 156,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	480 891,00

Kredyty i pożyczki	480 891,00
<i>Obligacje</i>	480 891,00
Rozbudowa DP4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków	1 818 250,00
Inne	1 818 250,00
<i>Gmina Grębków</i>	198 838,00
<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</i>	1 619 412,00
Rozbudowa u. Wiejskiej w Sadownem	700 000,00
Inne	700 000,00
<i>Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	700 000,00
Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie	4 261 712,00
Dochody własne jst	727 364,00
<i>wolne środki</i>	568 840,00
Inne	3 534 348,00
<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	657 207,00
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	2 877 141,00
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4244W poprzez budowę rowów	330 564,00
Dochody własne jst	55 282,00
Inne	55 282,00
<i>Środki od Gminy Wierzbno</i>	55 282,00
Kredyty i pożyczki	220 000,00
<i>Obligacje</i>	220 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy mostu na rzece Śmierdziucha w miejscowości Kózki	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00
<i>wolne środki</i>	80 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204WPłatkownica – Morzyczyn -(granica Powiatu) Kielczew w miejscowościach: Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki	133 947,00
Inne	47 000,00
<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	47 000,00
Kredyty i pożyczki	86 947,00
<i>Obligacje</i>	86 947,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki	226 218,00
Inne	78 433,00
<i>Środki od Gminy Stoczek</i>	78 433,00
Kredyty i pożyczki	147 785,00
<i>Obligacje</i>	147 785,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Wiejskiej w Sadownem	133 062,00
Dochody własne jst	84 062,00
Inne	49 000,00
<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	49 000,00
Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi pow. nr 2252W Trzebucza-Milew na odcinku 300 mb wraz z odtworzeniem rowów na odcinku 550mb	49 938,00
Kredyty i pożyczki	49 938,00
<i>Obligacje</i>	49 938,00

			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 4224W Popielów-Turna-Górki	294 831,00
			Inne	117 932,00
			Środki od Gminy Korytnica	59 968,00
			Środki od Gminy Liw	57 964,00
			Kredyty i pożyczki	176 899,00
			Obligacje	176 899,00
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków, 4227W Węgrów – Wyszków – Śnice oraz 4228W Wyszków – Zajac	229 000,00
			Dochody własne jst	148 938,00
			Kredyty i pożyczki	80 062,00
			Obligacje	80 062,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			wolne srodki	50 010,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji SP	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Obligacje	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 500,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	47 500,00
			Dochody własne jst	47 500,00
			wolne srodki	47 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 001 718,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im Jana Kochanowskiego w Węgrowie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 976 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 385,00
			Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	2 391 385,00
			Dochody własne jst	391 385,00
			wolne srodki	111 385,00

			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
			Inne	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 733,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Powiatu Węgrowskiego.	1 109 733,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 109 733,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Powiatu Węgrowskiego.	475 600,00
			Kredyty i pożyczki	475 600,00
			Obligacje	475 600,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	350 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ	176 209,00
			Dochody własne jst	176 209,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Węgrowie	173 791,00
			Kredyty i pożyczki	173 791,00
			Obligacje	173 791,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 980 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 000,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i Zagrożonych Wykluczeniem	6 480 000,00
			Dochody własne jst	6 480 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 480 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie	1 500 000,00
			Inne	1 200 000,00
			dotacja z budżetu państwa	1 200 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Obligacje	300 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 169 845,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
  
Leszek Redosz

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>103 319 330,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>80 737 807,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>22 581 523,00</i>
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>114 612 569,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>80 442 724,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>34 169 845,00</i>
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>- 11 293 239,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 009 036,00</b>
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	6 499 870,00
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	-
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	3 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 509 166,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>715 797,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	15 797,00
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	700 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Leszek Redosz*