

Uchwała Nr LXI/335/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145 393,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 406,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 558 236,67 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 3 393 450,00 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 791 449,97 zł;
- 3) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 076 607,20 zł;
- 4) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 952 793,50 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 343 936,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 410 036,67 zł, wynikające z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 791 449,97 zł;

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 406 211,63 zł;
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 167 000,00 zł;
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 3 393 450,00 zł;
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 076 607,20 zł;
- 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 231 381,87 zł;
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 343 936,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:


- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 393 450,00 zł.

§ 7. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2023 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 155 995 913,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 116 253 236,06 zł,
 - b) dochody majątkowe – 39 742 677,18 zł;
- 2) po stronie wydatków – 172 554 149,91 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 122 131 342,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 50 422 807,27 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.


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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/335/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 543 044,00	10 937,00	31 553 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 094 357,00	10 937,00	31 105 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 937,00	10 937,00
750			Administracja publiczna	280 216,59	-183 799,43	96 417,16
	75020		Starostwa powiatowe	240 411,59	-183 799,43	56 612,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 423,59	-28 227,34	6 196,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 420,73	-5 265,00	1 155,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 694,36	-126 678,81	11 015,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 682,91	-23 628,28	2 054,63
801			Oświata i wychowanie	1 502 938,61	27 469,00	1 530 407,61
	80116		Szkoły policealne	0,00	132,00	132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	132,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	26 915,00	26 915,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 915,00	26 915,00
	80195		Pozostała działalność	1 027 790,61	422,00	1 028 212,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,00	422,00
Razem:				156 141 306,67	-145 393,43	155 995 913,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	325 000,00	1 000,00	326 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	172 950,00	1 000,00	173 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	16 102 625,27	-5 000,00	16 097 625,27
	75020		Starostwa powiatowe	14 136 893,27	0,00	14 136 893,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 630,00	-21 500,00	181 130,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 423,58	34 423,58
		4279	Zakup usług remontowych	51 055,39	-34 423,58	16 631,81
		4307	Zakup usług pozostałych	54 423,59	-6 884,71	47 538,88
		4309	Zakup usług pozostałych	6 420,73	6 884,71	13 305,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 694,36	-27 538,86	110 155,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 682,91	27 538,86	53 221,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		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	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 834 589,64	38 406,00	50 872 995,64
	80195		Pozostała działalność	4 399 900,64	38 406,00	4 438 306,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 617,00	28 617,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 789,00	9 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 873 071,00	-13 785,00	3 859 286,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 641,00	-18 773,00	185 868,00
		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	60 000,00	-13 785,00	46 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	-4 988,00	47 012,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	4 988,00	5 488,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 988,00	4 988,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	-1 000,00	209 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 800,00	13 785,00	326 585,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	13 785,00	198 785,00
		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	45 000,00	13 785,00	58 785,00
926			Kultura fizyczna	9 500 581,00	5 000,00	9 505 581,00
	92695		Pozostała działalność	181 500,00	5 000,00	186 500,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				172 515 743,91	38 406,00	172 554 149,91

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 358 420,00	0,00	37 358 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 358 420,00	0,00	37 358 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 958 420,00	0,00	25 958 420,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w m. Porządzie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników	76 000,00	0,00	76 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin.	10 933 792,00	0,00	10 933 792,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu	30 060,00	0,00	30 060,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska	334 800,00	0,00	334 800,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew.10/1 położonej w m.Mostówka	298 800,00	0,00	298 800,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8.	95 820,00	0,00	95 820,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Somianka - Parcele,	5 525 644,00	0,00	5 525 644,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo.	6 369 504,00	0,00	6 369 504,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki	64 000,00	0,00	64 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntów	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 711,00	0,00	4 711,00
	71095		Pozostała działalność	4 711,00	0,00	4 711,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 711,00	0,00	4 711,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 711,00	0,00	4 711,00
750			Administracja publiczna	513 377,27	21 500,00	534 877,27
	75020		Starostwa powiatowe	513 377,27	21 500,00	534 877,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie - II Etap	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 694,36	- 27 538,86	110 155,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	137 694,36	- 27 538,86	110 155,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 682,91	27 538,86	53 221,77
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	25 682,91	27 538,86	53 221,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla RUIK	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	0,00	21 500,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 450,00	0,00	18 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I LO w Wyszkanie	18 450,00	0,00	18 450,00
851			Ochrona zdrowia	2 787 288,00	0,00	2 787 288,00
	85111		Szpitala ogólne	2 787 288,00	0,00	2 787 288,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 787 288,00	0,00	2 787 288,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	0,00	443 352,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL	2 343 936,00	0,00	2 343 936,00
852			Pomoc społeczna	394 980,00	0,00	394 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	394 980,00	0,00	394 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 980,00	0,00	394 980,00
			Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	394 980,00	0,00	394 980,00
926			Kultura fizyczna	9 299 081,00	0,00	9 299 081,00
	92601		Obiekty sportowe	9 299 081,00	0,00	9 299 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 331,00	0,00	3 667 331,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	3 667 331,00	0,00	3 667 331,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
			Razem	50 401 307,27	21 500,00	50 422 807,27

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/335/2023
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 22 lutego 2023 r.


Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			489 773,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			168 000,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			220 626,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			101 147,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			197 397,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			53 267,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			63 509,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			51 149,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			29 472,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				4 711,00
750	75020	2330	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			11 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				2 343 936,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszkanie na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			87 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			60 000,00	
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	1 051 394,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	3 929 813,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 216 844,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	381 552,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 441 000,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	1 895 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	966 120,00			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 641,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			46 215,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 369 939,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 696,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	699 762,00			
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			58 785,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	
Ogółem dotacje				17 324 761,00	-	1 177 030,00	2 791 999,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu


Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/335/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			18 226 237,24	183 799,43	18 410 036,67
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	2 343 936,00	-	2 343 936,00
	Dotacja dla SPZOZ w Wyszkowie - środki z RFIL		2 343 936,00	-	2 343 936,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	607 650,54	183 799,43	791 449,97
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE				
	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK - LO		48 046,30	-	48 046,30
	Cyfrowy Powiat		222 630,00		222 630,00
	Dobre kompetencje - lepszy start - PCUW		336 974,24	-	336 974,24
	Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie		-	183 799,43	183 799,43
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	406 211,63	-	406 211,63
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	167 000,00	-	167 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 393 450,00	-	3 393 450,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 231 381,87	-	5 231 381,87
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	6 076 607,20	-	6 076 607,20
Rozchody ogółem:			1 851 800,00	-	1 851 800,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 851 800,00	-	1 851 800,00
	w tym:				
	spłaty kredytów		1 822 200,00		1 822 200,00
	spłaty pożyczek		29 600,00		29 600,00

PRZEWODNICZĄCA:
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/335/2023 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 937,00 zł z tytułu wpływu dochodów z lat ubiegłych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 183 799,43 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie”. Środki wpłynęły na rachunek powiatu w 2022 r. i są przychodem budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się dochody o kwotę 132,00 zł z tytułu zwrotu dotacji ze szkół niepublicznych za rok 2022.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – zwiększa się dochody o kwotę 26 915,00 zł z tytułu zwrotu dotacji ze szkół niepublicznych za rok 2021.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę 422,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oznaczników do numerowania surowca drzewnego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę w **Rozdziale 90007 – Gospodarka komuna i ochrona środowiska**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dotyczących realizacji zadania pn.:

- „Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie” – przesunięcia pomiędzy czwartą cyfrą,

- „Cyfrowy powiat” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21 500,00 zł natomiast zwiększa się o tą samą kwotę wydatki majątkowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych. Środki przenosi się do **rozdziału 92695**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 38 406,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części przyznanego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”.


Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 773,00 zł, z czego:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 13 785,00 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych - środki przenosi się do **rozdziału 92105**;

- zmniejsza się wydatki o kwotę 4 988,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę w **rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu wynikającego z rozliczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych w 2022 r. na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 183 799,43 zł, tj. do kwoty 16 558 236,67 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 183 799,43 zł, tj. do kwoty 18 410 036,67 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ogółem Dział 600	37 358 420,00	6 264 063,00	4 946 063,00	-	-	11 400 000,00	2 750 000,00	11 998 294,00	
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek	13 468 000,00	1 068 000,00	1 000 000,00			11 400 000,00			Starostwo Powiatowe
		6370										
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budową infrastruktury technicznej (w tym wykupu 145,032,00 zł)	10 933 792,00	1 763 346,00	1 618 314,00					7 552 132,00	Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	65 000,00	65 000,00							Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno-Guiczewo (w tym wykupu 17,844,00 zł)	6 369 504,00	970 593,00	952 749,00					4 446 162,00	Starostwo Powiatowe
5	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stany - Leszczydół Działki (wycinka drzew)	64 000,00	64 000,00							Starostwo Powiatowe
6	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe
7	60014	6050	Budowa chodników	76 000,00	76 000,00							Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska (wykupy gruntów)	334 800,00	334 800,00							Starostwo Powiatowe
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzańnik - granica powiatu (wykupy gruntów)	30 060,00	30 060,00							Starostwo Powiatowe
10	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Bratyszyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 (wykupy gruntów)	95 820,00	95 820,00							Starostwo Powiatowe
11	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4421W od wężła "Mostówka" na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka (wykupy gruntów)	298 800,00	298 800,00							Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Somianka - Parcele, gmina Somianka (wykupy gruntów)	5 525 644,00	1 460 644,00	1 375 000,00				2 750 000,00		Starostwo Powiatowe
13	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	35 000,00	35 000,00							Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w m. Porządzie (dokumentacja projektowa)	12 000,00	12 000,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
15	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 710	4 711,00	4 711,00	-	-	-	-	-	-	
16	71095	6639	Projekt "Regionalne partnerstwo w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 711,00	4 711,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 750	534 877,27	382 675,45	-	-	152 201,82	-	-	-	
17	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00							Starostwo Powiatowe
18	6050	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - II Etap	220 000,00	220 000,00							Starostwo Powiatowe
19	6057/6	059	Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	163 377,27	32 675,45			130 701,82				Starostwo Powiatowe
20	6060	6060	Zakup samochodu dostawczego dla RUIK	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe
21	6067		"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	21 500,00				21 500,00				Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
22	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	-	-	
23	80120	6050	Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I LO w Wyszkowie	18 450,00	18 450,00							I LO w Wyszkowie
			Razem dział 851	2 787 288,00	443 352,00	-	2 343 936,00	-	-	-	-	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania						Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	
					środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00								Starostwo Powiatowe	
25	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL	2 343 936,00			2 343 936,00						Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 852	394 980,00	394 980,00	-	-	-	-	-	-	-		
26	85202	6050	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	394 980,00	394 980,00								DPS w Brańszczyku	
			Razem dział 926	9 299 081,00	667 331,00	-	-	-	5 631 750,00	3 000 000,00	-	-		
27	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszokowie	9 299 081,00	667 331,00								Starostwo Powiatowe	
		6370							5 631 750,00					
Ogółem				50 422 807,27	8 200 562,45	4 946 063,00	2 343 936,00	152 201,82	17 031 750,00	5 750 000,00	11 998 294,00			

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszakowskiego na 2023 r.

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (11)

Ewa Bartosiewicz, Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski

PRZECIW (2)

Justyna Garbarczyk, Renata Rębała

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Waldemar Sobczak, Iwona Bogusława Wyszyńska

NIEOBECNI (2)

Katarzyna Teresa Wysocka, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 22 lutego 2023, o godz. 16:04

Wygenerowano w systemie eSejap1 | 2023-02-23 12:04:24