



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 3710

UCHWAŁA NR LX/332/2023 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 8 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 125 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 518 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 374 437,24 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 607 650,54 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 18 226 237,24 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 607 650,54 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów – 155 329 159,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 115 436 175,40 zł,

b) dochody majątkowe – 39 892 984,27 zł;

2) po stronie wydatków – 171 703 596,91 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 121 302 289,64 zł,

b) wydatki majątkowe – 50 401 307,27 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/332/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 8 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	27 418 044,00	4 125 000,00	31 543 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 969 357,00	4 125 000,00	31 094 357,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 571 063,00	1 375 000,00	4 946 063,00
			Razem:	151 204 159,67	4 125 000,00	155 329 159,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/332/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 8 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 712 155,00	5 500 000,00	42 212 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 020 505,00	5 500 000,00	41 520 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458 420,00	5 500 000,00	25 958 420,00
801			Oświata i wychowanie	50 746 645,64	18 450,00	50 765 095,64
	80120		Licea ogólnokształcące	12 697 037,00	18 450,00	12 715 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
Razem:				166 185 146,91	5 518 450,00	171 703 596,91

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/332/2023 r.
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 8 lutego 2023 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 858 420,00	5 500 000,00	37 358 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 858 420,00	5 500 000,00	37 358 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458 420,00	5 500 000,00	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	100 000,00	- 24 000,00	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 Włociańska	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,	25 644,00	5 500 000,00	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	40 000,00	24 000,00	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 711,00	0,00	4 711,00
750			Administracja publiczna	513 377,27	0,00	513 377,27
	75020		Starostwa powiatowe	513 377,27	0,00	513 377,27
		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 Wyszkowie - II Etap	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 694,36	0,00	137 694,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	137 694,36	0,00	137 694,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 682,91	0,00	25 682,91
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	25 682,91	0,00	25 682,91
		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
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	0,00	18 450,00	18 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I LO w Wyszkowie	0,00	18 450,00	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 Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	0,00	443 352,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie 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 Wyszkowie	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	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
Razem				44 882 857,27	5 518 450,00	50 401 307,27

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/332/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 8 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			16 832 787,24	1 393 450,00	18 226 237,24
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	-	607 650,54
	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
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	2 000 000,00	1 393 450,00	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.	Spłaty 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