

Uchwała Nr LXVIII/377/2023  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 25 października 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 291 897,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 257 280,69 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 11 328 789,67 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 4 796 307,14 zł;
- 4) 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 2 347 582,56 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 886 417,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 822 200,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 6 034 617,00 zł.


zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet Powiatu Wyszковского na 2023 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 172 504 181,87 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 131 888 414,69 zł,
  - b) dochody majątkowe – 40 615 767,18 zł;
- 2) po stronie wydatków – 183 832 971,54 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 131 775 702,87 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 52 057 268,67 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.


**§ 8.** 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 LXVIII/377/2023  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 25 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 647 189,93</b>	<b>6 049 117,00</b>	<b>79 696 306,93</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 252 039,35	6 034 617,00	9 286 656,35
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	502 039,35	6 034 617,00	6 536 656,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	818 404,58	14 500,00	832 904,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 764,58	14 500,00	214 264,58
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>608 825,77</b>	<b>242 780,69</b>	<b>851 606,46</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	131 200,00	242 780,69	373 980,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-45 200,00	84 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	287 980,69	287 980,69
<b>Razem:</b>				<b>166 212 284,18</b>	<b>6 291 897,69</b>	<b>172 504 181,87</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 136 554,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>42 736 554,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 444 904,00	-400 000,00	42 044 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 742 420,00	-400 000,00	26 342 420,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 140 891,89</b>	<b>14 500,00</b>	<b>16 155 391,89</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 128 216,00	14 500,00	1 142 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 326,00	14 500,00	69 826,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 951 341,43</b>	<b>-101 000,00</b>	<b>52 850 341,43</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 677 992,80	-43 000,00	9 634 992,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 259,76	-23 000,00	1 251 259,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 501,04	-20 000,00	155 501,04
	80115		Technika	13 735 226,98	-161 000,00	13 574 226,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 051 394,00	-161 000,00	890 394,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 500 632,26	103 000,00	13 603 632,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 844,00	103 000,00	2 319 844,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 985 771,77</b>	<b>242 780,69</b>	<b>4 228 552,46</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 346 118,00	242 780,69	3 588 898,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 496,00	200 730,00	2 631 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 257,00	42 050,69	478 307,69
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 229 385,85</b>	<b>101 000,00</b>	<b>9 330 385,85</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 973 288,30	43 000,00	4 016 288,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 928,00	43 000,00	454 928,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 696,00	58 000,00	308 696,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 696,00	58 000,00	308 696,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 204 781,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 604 781,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 960 081,00	400 000,00	10 360 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 331,00	400 000,00	4 727 331,00
<b>Razem:</b>				<b>183 575 690,85</b>	<b>257 280,69</b>	<b>183 832 971,54</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
*Ewa Bartosiewicz*  
Ewa Bartosiewicz

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 142 420,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>37 742 420,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 142 420,00	- 400 000,00	37 742 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 742 420,00	- 400 000,00	26 342 420,00
			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.	398 130,00	0,00	398 130,00
			Budowa chodników	46 370,00	0,00	46 370,00
			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 rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.	10 933 792,00	0,00	10 933 792,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu	30 060,00	0,00	30 060,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska	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
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	460 000,00	0,00	460 000,00
			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 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki	69 500,00	0,00	69 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo.	6 369 504,00	- 400 000,00	5 969 504,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 795,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 795,00	0,00	5 795,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 795,00	0,00	5 795,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 795,00	0,00	5 795,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>549 077,27</b>	<b>0,00</b>	<b>549 077,27</b>
	75020		Starostwa powiatowe	534 877,27	0,00	534 877,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 155,50	0,00	110 155,50
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	110 155,50	0,00	110 155,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 221,77	0,00	53 221,77
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	53 221,77	0,00	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	21 499,17	0,00	21 499,17
			"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	21 499,17	0,00	21 499,17
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,83	0,00	0,83
			"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	0,83	0,00	0,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	0,00	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	14 200,00
			Opracowanie i wydanie gry turystycznej w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z prawami autorskimi	14 200,00	0,00	14 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 177,40</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 177,40	0,00	8 177,40
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 177,40	0,00	8 177,40
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	8 177,40	0,00	8 177,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 450,00</b>
	80115		Technika	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	120 000,00	0,00	120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 450,00	0,00	85 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 450,00	0,00	85 450,00
			"Klasa pod chmurką"	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie	18 450,00	0,00	18 450,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 787 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 288,00</b>
	85111		Szpitalne 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>394 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 980,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 959 081,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 359 081,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 959 081,00	400 000,00	10 359 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 331,00	400 000,00	4 727 331,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	4 197 331,00	400 000,00	4 597 331,00
			Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w nowo wybudowanej hali sportowej przy CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Wyszkowie	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
<b>Razem</b>				52 057 268,67	0,00	52 057 268,67

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
*Ewa Bartosiewicz*  
Ewa Bartosiewicz

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>489 773,00</b>	
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	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>197 397,00</b>	
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				5 795,00
750	75020	2330	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			11 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				2 343 936,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			87 800,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
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	
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	890 394,00			
801	80115	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników			4 037,85	
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	3 929 813,00			
801	80116	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych			4 037,85	
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 319 844,00			
801	80120	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących			21 535,20	
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	381 552,00			
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 500,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	4 238 370,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 495 389,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwie	1 161 206,40			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	98 320,00			
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	2 402 082,00			
854	85403	2830	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku			12 113,55	
	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 696,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	699 762,00			
854	85419	2830	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			6 729,75	
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			90 085,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			48 200,00	
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	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>18 955 428,40</b>	<b>-</b>	<b>1 300 484,20</b>	<b>2 793 083,00</b>

PRZEWODNICZĄCA


Rady Powiatu

*Ewa Bartosiewicz*

Ewa Bartosiewicz

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 215 206,67</b>	-	<b>19 215 206,67</b>
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	2 347 582,56	-	2 347 582,56
	Dotacja dla SPZOZ w Wyszowie - środki z RFIL		2 347 582,56	-	2 347 582,56
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	791 449,97	-	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 Wyszowie		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	6 032 905,31		6 032 905,31
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	6 076 607,20	-	6 076 607,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 851 800,00</b>	<b>6 034 617,00</b>	<b>7 886 417,00</b>
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
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	6 034 617,00	6 034 617,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVIII/377/2023 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 25 października 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkańskiego na 2023 r.

### Dochody

**Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 6 034 617,00 zł w związku z przyznaniem środków z tytułu uzupelnienia subwencji ogólnej.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 14 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 242 780,69 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 287 980,69 w związku ze zmianą kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 45 200,00 zł w związku ze mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

### Wydatki

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie o kwotę 14 500,00 zł.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 43 000,00 zł – środki przenosi się do **Rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 242 780,69 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 287 980,69 zł - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45 200,00 zł w związku ze zmniejszoną liczbą wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- zmniejsza się plan dotacji w **Rozdziale 80115 - Technika** – o kwotę 161 000,00zł,
- zwiększa się plan dotacji w **Rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące** – o kwotę 103 000,00 zł,
- zwiększa się plan dotacji w **Rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – o kwotę 58 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe:**

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł.
2. „Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I LO w Wyszkanie” – dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie”.
3. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 6 034 617,00 zł tj. do kwoty 11 328 789,67 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 6 034 617,00 zł tj. do kwoty 7 886 417,00 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)	z tego źródła finansowania							Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	13	
					6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				37 742 420,00	5 985 563,00	5 608 563,00	-	-	11 400 000,00	2 750 000,00	11 998 294,00				
1	60014	6050 6370	Ogółem Dział 600 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			
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-Gulczewo (w tym wykupu 17 844,00 zł)	5 969 504,00	570 593,00	952 749,00					4 446 162,00	Starostwo Powiatowe			
5	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stawy - Leszczydół Działki (wycinka drzew)	69 500,00	69 500,00							Starostwo Powiatowe			
6	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy	398 130,00	74 130,00	324 000,00						Starostwo Powiatowe			
7	60014	6050	Budowa chodników	46 370,00	46 370,00							Starostwo Powiatowe			
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przelęcz Włościańska (wykupy gruntów)	334 800,00	334 800,00							Starostwo Powiatowe			
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - 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 Brańszczyk 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 wezła "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										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania							10	11		12
					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 25 644,00 zł)	5 525 644,00	1 400 644,00	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			
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap III	460 000,00	121 500,00	338 500,00						Starostwo Powiatowe			
			<b>Razem dział 700</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-				
16	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe			
			<b>Razem dział 710</b>	<b>5 795,00</b>	<b>5 795,00</b>	-	-	-	-	-	-				
17	71095	6639	Projekt "Regionalne partnerstwo w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 795,00	5 795,00							Starostwo Powiatowe			
			<b>Razem dział 750</b>	<b>549 077,27</b>	<b>396 875,44</b>	-	-	<b>152 201,83</b>	-	-	-				
18	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe			
19		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			
20		6050	Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	173 377,27	10 000,00							Starostwo Powiatowe			
		6057/6 059			32 675,44			130 701,83				Starostwo Powiatowe			
21		6060	Zakup samochodu dostawczego dla RUIK	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe			
22		6067	"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	21 499,17				21 499,17				Starostwo Powiatowe			
23		6690	"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	0,83				0,83				Starostwo Powiatowe			
24	75075	6060	Opracowanie i wydanie gry turystycznej w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z prawami autorskimi	14 200,00	14 200,00							Starostwo Powiatowe			
			<b>Razem dział 754</b>	<b>8 177,40</b>	<b>8 177,40</b>	-	-	-	-	-	-				

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania											
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
25	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochoду	8 177,40	8 177,40								Starostwo Powiatowe		
			<b>Razem dział 801</b>	<b>205 450,00</b>	<b>98 860,00</b>	<b>106 590,00</b>	-	-	-	-	-	-			
26	80115	6050	Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkwowie	120 000,00	43 410,00	76 590,00							ZSI w Wyszkwowie		
27	80120	6050	Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I LO w Wyszkwowie	18 450,00	18 450,00								I LO w Wyszkwowie		
28	80120	6050	"Klasa pod chmurką"	67 000,00	37 000,00	30 000,00							I LO w Wyszkwowie		
			<b>Razem dział 851</b>	<b>2 787 288,00</b>	<b>443 352,00</b>	-	<b>2 343 936,00</b>	-	-	-	-	-			
29	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00								Starostwo Powiatowe		
30	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL	2 343 936,00			2 343 936,00						Starostwo Powiatowe		
			<b>Razem dział 852</b>	<b>394 980,00</b>	<b>394 980,00</b>	-	-	-	-	-	-	-			
31	85202	6050	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	394 980,00	394 980,00								DPS w Brańszczyku		
			<b>Razem dział 926</b>	<b>10 359 081,00</b>	<b>1 623 331,00</b>	-	-	-	<b>5 631 750,00</b>	<b>3 104 000,00</b>	-	-			
32	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie	10 229 081,00	1 578 684,44					3 000 000,00			Starostwo Powiatowe		
		6370			18 646,56				5 631 750,00						
33	92601	6050	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w nowo wybudowanej hali sportowej przy CEZU "Kopernik" w Wyszkwowie	130 000,00	26 000,00					104 000,00			Starostwo Powiatowe		
<b>Ogółem</b>				<b>52 057 268,67</b>	<b>8 961 933,84</b>	<b>5 715 153,00</b>	<b>2 343 936,00</b>	<b>152 201,83</b>	<b>17 031 750,00</b>	<b>5 854 000,00</b>	<b>11 998 294,00</b>				



## Wyniki głosowania

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

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

#### Wyniki imienne:

##### ZA (16)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Katarzyna Teresa Wysocka, Jerzy Żukowski

##### NIEOBECNI (3)

Agnieszka Ołdak-Prokop, Piotr Wykowski, Iwona Bogusława Wszyńska

Głosowanie zakończono w dniu: 25 października 2023, o godz. 15:44

Wygenerowane w systemie eSesja.pl | 2023-10-26 15:55:26