



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 6949

UCHWAŁA NR LXIII/348/2023 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 990 048,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dotacji jakie powiat otrzyma w 2023 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umowy lub porozumienia określa załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 990 048,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

1) po stronie dochodów – 158 525 164,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 118 339 987,36 zł,

b) dochody majątkowe – 40 185 177,18 zł;

2) po stronie wydatków – 175 083 401,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 124 056 393,94 zł,

b) wydatki majątkowe – 51 027 007,27 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

§ 7. 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 LXIII/348/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 kwietnia 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	31 553 981,00	467 407,00	32 021 388,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 105 294,00	467 407,00	31 572 701,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 937,00	55 508,00	66 445,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 399,00	73 399,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 946 063,00	338 500,00	5 284 563,00
710			Działalność usługowa	1 946 606,00	3 000,00	1 949 606,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	96 576,26	2 653,00	99 229,26
	75020		Starostwa powiatowe	56 771,26	2 653,00	59 424,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,10	2 653,00	2 812,10
752			Obrona narodowa	53 900,00	104 000,00	157 900,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	104 000,00	104 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	104 000,00	104 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 385 758,47	92 339,00	20 478 097,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 404 100,47	92 339,00	2 496 439,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 102 000,00	47 995,00	1 149 995,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	44 344,00	754 344,00
852			Pomoc społeczna	17 491 629,20	320 649,00	17 812 278,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 350 756,00	320 649,00	16 671 405,00
		0830	Wpływy z usług	9 915 856,00	320 000,00	10 235 856,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	649,00	649,00
Razem:				157 535 116,54	990 048,00	158 525 164,54

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr LXIII/348/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Planowane dotacje jakie powiat otrzyma w 2023 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umowy lub porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan dotacji	
				celowej	
				na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600	60004	2710	Gmina Rząśnik	31 562,00	
600	60004	2710	Gmina Somianka	31 562,00	
600	60004	2710	Gmina Brańszczyk	44 188,00	
600	60014	2710	Gmina Długosiodło	41 850,00	
600	60014	2710	Gmina Brańszczyk	31 549,00	
600	60014	6300	Gmina Wyszków		952 749,00
600	60014	6300	Gmina Brańszczyk		1 000 000,00
600	60014	6300	Gmina Zabrodzie		1 618 314,00
600	60014	6300	Gmina Somianka		1 375 000,00
600	60014	6300	Gmina Długosiodło		121 500,00
600	60014	6300	Województwo Mazowieckie		217 000,00
921	92195	2710	Gmina Somianka	10 000,00	
926	92695	2710	Gmina Brańszczyk	3 500,00	
926	92695	2710	Gmina Długosiodło	10 000,00	
926	92695	2710	Gmina Rząśnik	10 000,00	
926	92695	2710	Gmina Somianka	4 000,00	
926	92695	2710	Gmina Zabrodzie	5 000,00	
926	92695	2710	Gmina Wyszków	15 000,00	
			Ogółem	238 211,00	5 284 563,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/348/2023
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 212 155,00	533 399,00	42 745 554,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 520 505,00	533 399,00	42 053 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 915,00	73 399,00	1 686 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 958 420,00	460 000,00	26 418 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 770 671,00	5 000,00	7 775 671,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	19 745 939,20	320 649,00	20 066 588,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 725 836,00	320 649,00	17 046 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 649,00	6 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 106,00	115 000,00	7 295 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 000,00	70 000,00	1 247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 116,00	15 000,00	203 116,00
		4220	Zakup środków żywności	610 000,00	60 000,00	670 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	20 000,00	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 600,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	2 300,00	13 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 000,00	6 100,00	54 100,00
926			Kultura fizyczna	9 511 781,00	131 000,00	9 642 781,00
	92601		Obiekty sportowe	9 299 081,00	131 000,00	9 430 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 331,00	130 000,00	3 797 331,00
			Razem:	174 093 353,21	990 048,00	175 083 401,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/348/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 358 420,00	460 000,00	37 818 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 358 420,00	460 000,00	37 818 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 958 420,00	460 000,00	26 418 420,00
			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	70 500,00	0,00	70 500,00
			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 - 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
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap III	0,00	460 000,00	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	0,00	6 369 504,00
		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
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	549 077,27	0,00	549 077,27
	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	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	21 500,00	0,00	21 500,00
			"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	21 500,00	0,00	21 500,00
	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
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 Wyszkowie	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 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	130 000,00	9 429 081,00
	92601		Obiekty sportowe	9 299 081,00	130 000,00	9 429 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 331,00	130 000,00	3 797 331,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	3 667 331,00	0,00	3 667 331,00
			Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w nowo wybudowanej hali sportowej przy CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	0,00	130 000,00	130 000,00
		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 Wyszkowie	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
			Razem	50 437 007,27	590 000,00	51 027 007,27