

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 437 030,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 437 030,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 190 461 172,48 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 159 874 075,51 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30 587 096,97 zł;
- 2) po stronie wydatków – 220 573 449,56 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 164 593 866,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 55 979 583,13 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego.

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

SKARBNIK POWIATU
Anna Anuszczyk

PREZES RADY POWIATU
Jerzy Ausfeld

SEKRETARZ POWIATU
Jerzy Ausfeld

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszku na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 904 369,99	42,00	30 904 411,99
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	42,00	4 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	42,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 577,00	4 075,00	729 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 577,00	4 075,00	729 652,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 075,00	4 075,00
710			Działalność usługowa	2 089 156,37	35,00	2 089 191,37
	71095		Pozostała działalność	0,00	35,00	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00
750			Administracja publiczna	596 249,29	13 005,00	609 254,29
	75020		Starostwa powiatowe	539 130,29	13 005,00	552 135,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 005,00	13 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 216 625,00	100 000,00	8 316 625,00
	75495		Pozostała działalność	930 000,00	100 000,00	1 030 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 337 327,11	95 195,00	29 432 522,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 110 112,11	95 195,00	2 205 307,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 461 112,11	95 195,00	1 556 307,11
758			Różne rozliczenia	91 239 403,54	42 260,00	91 281 663,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	794 432,54	42 260,00	836 692,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	349 176,54	42 000,00	391 176,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 733,58	25 948,00	1 299 681,58
	80195		Pozostała działalność	375 274,93	25 948,00	401 222,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,93	586,00	781,93
		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	0,00	25 362,00	25 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 687 106,00	152 470,00	19 839 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 537 824,00	150 000,00	18 687 824,00
		0830	Wpływy z usług	11 794 174,00	150 000,00	11 944 174,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 470,00	2 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 470,00	2 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 000,00	4 000,00	1 430 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				190 024 142,48	437 030,00	190 461 172,48

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 028 363,63	170 000,00	63 198 363,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 211 456,13	170 000,00	62 381 456,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 948 211,13	170 000,00	43 118 211,13
750			Administracja publiczna	19 068 159,00	50 995,00	19 119 154,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 593 875,00	50 995,00	16 644 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 356,00	50 995,00	255 351,00
801			Oświata i wychowanie	71 520 591,32	42 000,00	71 562 591,32
	80120		Licea ogólnokształcące	18 081 078,91	42 000,00	18 123 078,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	42 000,00	322 000,00
852			Pomoc społeczna	22 049 559,00	150 000,00	22 199 559,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 514 174,00	150 000,00	18 664 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 407 602,00	90 000,00	8 497 602,00
		4220	Zakup środków żywności	734 000,00	10 000,00	744 000,00
		4260	Zakup energii	575 000,00	30 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	20 000,00	241 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 979,40	13 895,00	4 614 874,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 386,00	1 257,00	481 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 257,00	6 043,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 901 732,40	12 638,00	3 914 370,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 796,29	12 638,00	89 434,29
855			Rodzina	5 891 675,00	10 140,00	5 901 815,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 474 185,00	10 140,00	2 484 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 620,00	10 140,00	48 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 600,00	0,00	1 971 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 000,00	1 100 000,00	1 611 000,00
Razem:				220 136 419,56	437 030,00	220 573 449,56

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 948 211,13	170 000,00	53 118 211,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 948 211,13	170 000,00	53 118 211,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 948 211,13	170 000,00	43 118 211,13
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy.	9 840,00	0,00	9 840,00
			Budowa chodników	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej	17 677 540,13	0,00	17 677 540,13
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I	4 030 060,00	0,00	4 030 060,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	335 000,00	0,00	335 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka	265 000,00	0,00	265 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ulasek	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	6 500,00	0,00	6 500,00
			Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białebloto-Kobyła, powiat wyszkowski	0,00	170 000,00	170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV	498 767,00	0,00	498 767,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8	96 000,00	0,00	96 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki	5 870 000,00	0,00	5 870 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401Ww m. Długosiodło"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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 nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	357 000,00	0,00	357 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	357 000,00	0,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 076,55	0,00	271 076,55
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	271 076,55	0,00	271 076,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 923,45	0,00	75 923,45
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	75 923,45	0,00	75 923,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	42 000,00	322 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	280 000,00	42 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	42 000,00	322 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie	260 000,00	42 000,00	302 000,00
851			Ochrona zdrowia	441 372,00	0,00	441 372,00
	85111		Szpitala ogólne	441 372,00	0,00	441 372,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	441 372,00	0,00	441 372,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przychodni Przychodni	270 000,00	0,00	270 000,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatriczną i Poradnię Internistyczną	171 372,00	0,00	171 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	- 900 000,00	0,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 000,00	1 100 000,00	1 611 000,00
			Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkanie	511 000,00	0,00	511 000,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00
Razem				55 767 583,13	212 000,00	55 979 583,13

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Wyszkuwiewie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkuwiewskiego na 2024 r.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 473,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego:

- **Rozdział 60095 – Pozostała działalność** - kwota 42,00 zł,
- **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwota 4 075,00 zł,
- **Rozdział 71095 – Pozostała działalność** - kwota 35,00 zł,
- **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** - kwota 13 005,00 zł,
- **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - kwota 260,00 zł,
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - kwota 586,00 zł,
- **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - kwota 2 470,00 zł,
- **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - kwota 4 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białebłoto-Kobyła, powiat wyszkowski”. Są to środki z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 95 195,00 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 42 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 25 362,00 zł w związku z zakończeniem realizacji i końcowym rozliczeniem projektu pn. „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju i kompetencji kluczowych”. Projekt był realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwiewie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników

ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białełto-Kobyła, powiat wyszkowski”.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 50 995,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 42 000,00 zł na realizację zadania „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 1 257,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 12 638,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 140,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Domu dla Dzieci Nr 1 - kwota 5 030,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Domu dla Dzieci Nr 2 - kwota 5 110,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida”.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych:

- „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 000,00 zł,
- „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida” - dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białełto-Kobyła, powiat wyszkowski”. Wartość zadania - 170 000,00 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu

Agnieszka Kalinowska-Szymańska

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 11)	środkii własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog RFRD	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Ogółem Dział 600	53 118 211,13	10 779 502,31	11 064 224,79	-	17 924 484,03	10 000 000,00	3 350 000,00	-				
1	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)	17 677 540,13	2 674 176,79	2 529 144,79		12 474 218,55				Starostwo Powiatowe			
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Guiczewo (w tym wykupu gruntów 17 844,00 zł)	6 389 504,00	970 593,00	952 749,00		4 446 162,00				Starostwo Powiatowe			
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwiełajki - Wlewałki (w tym wykupu gruntów 370 000,00 zł)	5 870 000,00	1 417 948,52	3 447 948,00		1 004 103,48				Starostwo Powiatowe			
4	60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzażnik - granica powiatu - Etap I (w tym wykupu gruntów 30 060,00 zł)	12 030 060,00	2 030 060,00	2 000 000,00			8 000 000,00			Starostwo Powiatowe			
5	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło"	2 150 000,00	75 000,00	75 000,00					2 000 000,00	Starostwo Powiatowe			
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów (dokumentacja projektowa)	200 000,00	200 000,00							Starostwo Powiatowe			
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice	275 000,00	275 000,00							Starostwo Powiatowe			
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Słtino - Olszanka (dokumentacja projektowa)	265 000,00	265 000,00							Starostwo Powiatowe			
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Słubów	35 000,00	35 000,00							Starostwo Powiatowe			
10	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janiki	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe			
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janiki - Popowo Kościelne	80 000,00	80 000,00							Starostwo Powiatowe			

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z Jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE			
												5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 44110W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ulasek	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe		
13	60014	6050	Budowa chodników	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe		
14	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przelycz Włosciańska (wykupy gruntów)	335 000,00	335 000,00							Starostwo Powiatowe		
15	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 (wykupy gruntów)	96 000,00	96 000,00							Starostwo Powiatowe		
16	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszkiw do ul. Kamienniekiej w m. Brańszczyk (w tym wykupy gruntów - 125 000,00 zł)	6 750 000,00	1 812 500,00	1 687 500,00				3 250 000,00		Starostwo Powiatowe		
17	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo (wykupy gruntów)	6 500,00	6 500,00							Starostwo Powiatowe		
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Elap IV	498 767,00	126 884,00	371 883,00						Starostwo Powiatowe		
19	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy	9 840,00	9 840,00							Starostwo Powiatowe		
20	60014	6051	Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białobłoto-Kobyła, powiat wyszkowski	170 000,00	70 000,00					100 000,00		Starostwo Powiatowe		
21	70005	6060	Razem dział 700 Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe		
22	75020	6050	Razem dział 750 Dostawienie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	357 000,00	34 289,82	-	-	-	-	-	322 710,18	Starostwo Powiatowe		
23	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkiwie	347 000,00	24 289,82						322 710,18	Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 754	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-			

