

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 599 660,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 849 660,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29 963 871,82 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 7 000 000,00 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 452 871,14 zł;
- 3) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
- 4) wolnymi środkami w kwocie 722 708,76 zł;
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 562 080,18 zł;
- 6) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 191 594,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34 896 271,82 zł, wynikające z:

- 1) 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 13 562 080,18 zł;
- 2) 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 452 871,14 zł;

- 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 291 244,00 zł;
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł;
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
- 6) wolnych środków w kwocie 5 363 864,76 zł;
- 7) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 191 594,74 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 932 400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 912 800,00 zł;
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;
 - 3) udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 2 990 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 189 525 010,11 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 166 203 575,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 321 434,25 zł;
- 2) po stronie wydatków – 219 488 881,93 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 165 366 329,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 54 122 552,15 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.

SKARBNIK POWIATU

Anna Anuszczyńska

Ewa Augustynowicz-Serafin

RADCA PRAWNY

WA-14840

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 738 749,27	-100 000,00	23 638 749,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 189 582,33	-100 000,00	23 089 582,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 344 724,07	-100 000,00	8 244 724,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 432 522,11	148 760,00	29 581 282,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 205 307,11	148 760,00	2 354 067,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	63 760,00	253 760,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 131,16	182 426,00	1 582 557,16
	80115		Technika	264 335,00	22 304,00	286 639,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 859,00	2 765,00	76 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 854,00	15 854,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 685,00	3 685,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 274,67	15 743,00	40 017,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 784,00	10 927,00	23 711,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,67	4 816,00	4 956,67
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	360 876,00	144 079,00	504 955,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 589,00	15 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,00	1 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	127 200,00	127 200,00
	80195		Pozostała działalność	446 213,33	300,00	446 513,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
852			Pomoc społeczna	22 657 636,32	181 711,00	22 839 347,32
	85202		Domy pomocy społecznej	21 254 151,00	180 000,00	21 434 151,00
		0830	Wpływy z usług	11 944 174,00	180 000,00	12 124 174,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 880,00	1 711,00	87 591,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 711,00	1 711,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 627,20	48 068,44	1 035 695,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 681,00	48 068,44	467 749,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	47 000,00	132 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 068,44	1 068,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 912,00	136 697,00	991 609,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000,00	32 828,00	142 828,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 800,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 228,00	16 228,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	656 892,00	103 869,00	760 761,00
		0830	Wpływy z usług	450 840,00	103 869,00	554 709,00
855			Rodzina	2 056 372,00	1 998,00	2 058 370,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 040 858,00	1 998,00	1 042 856,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	498,00	498,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				188 925 349,67	599 660,44	189 525 010,11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 523 332,65	13 760,00	61 537 092,65
	60095		Pozostała działalność	156 000,00	13 760,00	169 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 020,00	13 760,00	143 780,00
750			Administracja publiczna	19 121 840,00	230 000,00	19 351 840,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 646 971,16	250 000,00	16 896 971,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 680,00	250 000,00	1 500 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 398,84	-20 000,00	131 398,84
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 666,99	-10 000,00	77 666,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 211 314,00	28 000,00	9 239 314,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 498 731,90	208 383,00	71 707 114,90
	80115		Technika	18 196 871,92	29 018,00	18 225 889,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 512,00	8 557,00	228 069,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	663 231,00	15 461,00	678 692,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 064 107,08	137 365,00	1 201 472,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 314,44	22 165,00	106 479,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 510,52	2 000,00	12 510,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	5 000,00	26 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	276 300,00	3 000,00	279 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	500,00	1 596,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 811,12	94 700,00	407 511,12
	80195		Pozostała działalność	4 140 106,56	42 000,00	4 182 106,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	300,00	20 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 194 478,00	41 700,00	3 236 178,00
852			Pomoc społeczna	25 017 619,32	378 711,00	25 396 330,32
	85202		Domy pomocy społecznej	21 230 501,00	377 000,00	21 607 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 406 934,00	233 000,00	9 639 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 548,94	40 000,00	1 675 548,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 506,36	18 000,00	157 506,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 626,00	10 000,00	205 626,00
		4260	Zakup energii	605 000,00	50 000,00	655 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 416,00	4 200,00	38 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	10 000,00	251 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 531,70	7 000,00	31 531,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 940,00	4 800,00	70 740,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 401 383,00	1 711,00	2 403 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 711,00	7 711,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 754 926,60	48 068,44	4 802 995,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 914 370,40	48 068,44	3 962 438,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 135,00	40 195,00	2 881 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 728,00	6 805,00	520 533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 120,00	1 068,44	11 188,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 760 525,84	110 740,00	12 871 265,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 133 339,20	32 828,00	5 166 167,20
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 402,00	12 828,00	71 230,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 408 205,64	19 612,00	2 427 817,64
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	19 612,00	439 612,00
	85495		Pozostała działalność	553 658,00	58 300,00	611 958,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 658,00	58 300,00	611 958,00
855			Rodzina	5 901 815,00	1 998,00	5 903 813,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 524 954,00	1 998,00	2 526 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 013,00	1 998,00	74 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 600,00	30 000,00	2 001 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 000,00	30 000,00	264 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	28 000,00	154 000,00
Razem:				218 639 221,49	849 660,44	219 488 881,93

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 243 180,15	0,00	51 243 180,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 243 180,15	0,00	51 243 180,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 243 180,15	0,00	41 243 180,15
			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	21 442 013,15	0,00	21 442 013,15
			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	0,00	0,00	0,00
			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	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	14 000,00	0,00	14 000,00
			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	180 000,00	0,00	180 000,00
			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	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00
			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 Podwielatki - Wielatki	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek 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 4401W w 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 Wyszku	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 Wyszku	75 923,45	0,00	75 923,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup samochodu	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	337 000,00	0,00	337 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	337 000,00	0,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	337 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszku	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 Wyszku	317 000,00	0,00	317 000,00
851			Ochrona zdrowia	441 372,00	0,00	441 372,00
	85111		Szpital ogólny	441 372,00	0,00	441 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej	270 000,00	0,00	270 000,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną 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 Wyszkowie	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	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00
			Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkowie	511 000,00	0,00	511 000,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	1 100 000,00	0,00	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				54 119 552,15	3 000,00	54 122 552,15

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			34 896 271,82	-	34 896 271,82
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	13 562 080,18	-	13 562 080,18
	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 - środki z RFRD		12 474 218,55	-	12 474 218,55
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielatki - Wielatki - środki z RFRD		1 004 103,48	-	1 004 103,48
	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie - środki z PFRON		83 758,15	-	83 758,15
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	452 871,14	-	452 871,14
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE				
	"Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika" - CEZIU		87 677,96	-	87 677,96
	„Erasmus+” - ZS Nr1		213 744,90	-	213 744,90
	„Inwestujemy w jakość” - I LO		151 448,28	-	151 448,28
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 363 864,76	-	5 363 864,76
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	291 244,00	-	291 244,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00	-	7 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 191 594,74	-	2 191 594,74
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 034 617,00	-	6 034 617,00
Rozchody ogółem:			5 182 400,00	- 250 000,00	4 932 400,00
1.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	2 990 000,00	-	2 990 000,00
	w tym:				
	pożyczka długoterminowa udzielona dla SPZZOZ w Wyszkanie		2 990 000,00	-	2 990 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 192 400,00	- 250 000,00	1 942 400,00
	w tym:				
	splaty kredytów		2 162 800,00	- 250 000,00	1 912 800,00
	splaty pożyczek		29 600,00	-	29 600,00

			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Rozdz.	§		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ułasek	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 - Przetycz Włosiańska (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 Wyszaków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk (w tym wykupy gruntów - 125 000,00 zł)	7 850 000,00	2 362 500,00	2 237 500,00				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	226 884,00	271 883,00						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	6050	Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechoźni na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białobłoto-Kobyła, powiat wyszkowski	180 000,00	80 000,00					100 000,00		Starostwo Powiatowe
21	70005	6060	Razem dział 700	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
			Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00							
			Razem dział 750	357 000,00	34 289,82	-	-	-	-	-	322 710,18	
22	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
23	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	347 000,00	24 289,82						322 710,18	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	

			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Rozdz.	§		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	-	-							Starostwo Powiatowe
25	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa	13 000,00	13 000,00							Starostwo Powiatowe
26	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup samochodu	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	337 000,00	253 241,85	-	-	-	-	-	83 758,15	Starostwo Powiatowe
27	80120	6050	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie	317 000,00	233 241,85						83 758,15	Starostwo Powiatowe
28	80120	6050	Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie	20 000,00	20 000,00							I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
			Razem dział 851	441 372,00	441 372,00	-	-	-	-	-	-	
29	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej	270 000,00	270 000,00							Starostwo Powiatowe
30	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną	171 372,00	171 372,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 854	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
31	85403	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	1 611 000,00	211 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-	-	
32	92120	6570	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	1 100 000,00	200 000,00				900 000,00			Starostwo Powiatowe
33	92120	6570	Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkowie	511 000,00	11 000,00				500 000,00			Parafia
34	92120	6570	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	-	-				-			Parafia
Ogółem				54 122 552,15	17 243 037,72	8 244 724,07	-	13 478 322,03	11 400 000,00	3 350 000,00	406 468,33	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Wyszkanie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkiego na 2024 r.

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV” - środki z Gminy Długosiodło.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 148 760,00 zł z tytułu wpływów z grzywien i kar pieniężnych, opłat za usuwanie pojazdów oraz odsetek od środków na rachunku.

Rozdział 80115 - Technika – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 304,00 zł, z tego:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 3 557,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływu z tytułu odszkodowania oraz wpływów z najmu,
- CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 18 747,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów I liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 15 743,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z najmu.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 144 079,00 zł, z tego:

- Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 127 200,00 zł z tytułu wpływów z dotacji na porozumienia z innymi powiatami na doksztalcanie teoretyczne młodocianych pracowników,
- CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 16 879,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz korekty rocznej podatku VAT.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów I liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 180 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 1 711,00 zł. Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 48 068,44 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 32 828,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od środków na rachunku oraz wpływów z najmu i usług.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 103 869,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 998,00 zł z tytułu odszkodowania oraz darowizny pieniężnej, z tego:

- POW Domu dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 1 248,00 zł,
- POW Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 750,00 zł.

Wydatki

Rozdział 60095 – pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 13 760,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Wyszkańskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększa się plan wydatków (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) o kwotę 13 000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł i dokonuje się zmiany między wydatkami inwestycyjnymi: zmniejsza się wydatki na zakup samochodu (25 000,00 zł), a zwiększa się wydatki na zakup psa (13 000,00 zł),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty samochodów, doposażenie KPP, służby ponadnormatywne.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan wydatków majątkowych (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – SLRr typu SUW 4x4.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 018,00 zł, z tego:

- CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 25 461,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 3 557,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan wydatków bieżących CEZIU „Kopernik w Wyszkanie o kwotę 137 365,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 000,00 zł, z tego:

- Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 41 700,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 300,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 377 000,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 1 711,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 48 068,44 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 32 828,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 19 612,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 58 300,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków bieżących Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wyszkanie o kwotę 1 998,00 zł, z tego:

- POW Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 1 248,00 zł,

- POW Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 750,00 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury (w tym 20 000,00 zł przenosi się z **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**).

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 250 000,00 zł tj. do kwoty 29 963 871,82 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 250 000,00 zł tj. do kwoty 4 932 400,00 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu

Agnieszka Kallnowska-Szymańska