

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 449 758,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 449 758,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 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. Ustala się plan dochodów pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r. po zmianach wynosi:
- 1) po stronie dochodów – 191 071 106,44 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 167 749 672,19 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 321 434,25 zł;
 - 2) po stronie wydatków – 221 034 978,26 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 166 912 426,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 54 122 552,15 zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKANOWANIE POWIATU

Sekretarz Powiatu
Leszek Marszał
Leszek Marszał

Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 104 632,18	100 000,00	2 204 632,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 045,18	100 000,00	1 460 045,18
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 642 607,02	110 084,00	1 752 691,02
	80115		Technika	336 639,00	59 614,00	396 253,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 685,00	59 614,00	63 299,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	770,00	1 200,00	1 970,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	160,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	800,00	1 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 017,67	18 720,00	58 737,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 720,00	18 720,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	504 955,00	30 550,00	535 505,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 200,00	30 550,00	157 750,00
851			Ochrona zdrowia	198 637,60	2 573,60	201 211,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 573,60	2 573,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 573,60	2 573,60
852			Pomoc społeczna	22 757 808,32	208 574,00	22 966 382,32
	85202		Domy pomocy społecznej	21 337 447,00	196 662,00	21 534 109,00
		0830	Wpływy z usług	12 124 174,00	195 000,00	12 319 174,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 662,00	1 662,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 411,00	11 912,00	99 323,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	859,00	859,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 053,00	11 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 609,00	28 027,00	1 019 636,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	8 179,00	10 679,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 179,00	8 179,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	760 761,00	19 848,00	780 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	59 052,00	19 848,00	78 900,00
855			Rodzina	2 223 079,87	500,00	2 223 579,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 172 099,60	500,00	1 172 599,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				190 621 347,84	449 758,60	191 071 106,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 104 387,18	100 000,00	2 204 387,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974 545,18	100 000,00	1 074 545,18
		4300	Zakup usług pozostałych	786 500,00	100 000,00	886 500,00
801			Oświata i wychowanie	71 767 164,76	710 279,00	72 477 443,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 442 994,36	337 000,00	12 779 994,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 537,80	9 000,00	212 537,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 477,80	28 000,00	1 613 477,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 977 509,36	300 000,00	8 277 509,36
	80107		Świetlice szkolne	0,00	25 150,00	25 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 000,00	21 000,00
	80115		Technika	18 457 250,92	-43 536,00	18 413 714,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 192,00	-78 000,00	925 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 469,84	-3 600,00	2 027 869,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 571,76	-550,00	212 021,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 630,00	19 000,00	240 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 471,00	37 079,00	412 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 820,00	3 535,00	352 355,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 993 754,32	-21 000,00	9 972 754,32
	80116		Szkoły policealne	8 211 766,08	-96 618,00	8 115 148,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 079 345,00	-96 618,00	7 982 727,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 847 619,25	-86 043,00	2 761 576,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 179,92	-4 330,00	28 849,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 334,85	-12 464,00	316 870,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 761,08	-1 894,00	38 867,08
		4260	Zakup energii	99 526,00	1 200,00	100 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 303,40	-68 555,00	1 484 748,40
	80120		Licea ogólnokształcące	18 923 509,91	122 720,00	19 046 229,91
		4270	Zakup usług remontowych	306 516,00	18 720,00	325 236,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 261 061,52	104 000,00	9 365 061,52
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 515 438,44	258 000,00	4 773 438,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 781,76	28 000,00	623 781,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 264 182,40	230 000,00	3 494 182,40
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 225 907,08	30 550,00	1 256 457,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 479,44	3 939,00	110 418,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 510,52	561,00	13 071,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685,00	3 136,00	18 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 511,12	22 914,00	465 425,12
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	87 243,00	87 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 330,00	4 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 464,00	12 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,00	534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 555,00	68 555,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 031 440,12	2 462 940,12	3 494 380,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 777,00	251 247,00	988 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 627,00	3 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 730,16	316 147,00	355 877,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 663,28	44 130,00	48 793,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 740,68	1 839 489,12	2 055 229,80
	80195		Pozostała działalność	3 698 077,56	-2 387 127,12	1 310 950,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 554,00	-2 387 127,12	196 426,88
851			Ochrona zdrowia	739 166,00	2 573,60	741 739,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 573,60	2 573,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 573,60	2 573,60
852			Pomoc społeczna	25 314 791,32	208 574,00	25 523 365,32
	85202		Domy pomocy społecznej	21 510 797,00	196 662,00	21 707 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 599 895,22	115 000,00	9 714 895,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 726,00	11 662,00	231 388,00
		4220	Zakup środków żywności	719 000,00	10 000,00	729 000,00
		4260	Zakup energii	655 000,00	30 000,00	685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 616,00	10 000,00	58 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	20 000,00	271 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 402 914,00	11 912,00	2 414 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	11 912,00	66 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 871 265,84	-572 168,00	12 299 097,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 166 167,20	-169 871,00	4 996 296,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 131 676,00	-169 871,00	2 961 805,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 427 817,64	-84 152,00	2 343 665,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 146,00	-80 000,00	497 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 807,20	-16 000,00	173 807,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 194,44	-8 000,00	19 194,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	4 848,00	103 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	15 000,00	75 300,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	951 750,00	93 242,00	1 044 992,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 750,00	93 242,00	1 044 992,00
	85495		Pozostała działalność	419 566,00	-411 387,00	8 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 179,00	8 179,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 566,00	-419 566,00	0,00
855			Rodzina	6 068 522,87	500,00	6 069 022,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 656 195,60	500,00	2 656 695,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 011,00	500,00	74 511,00
Razem:				220 585 219,66	449 758,60	221 034 978,26

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 Włosciańska	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 4401Vw 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	28 000,00	0,00	28 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup samochodu	15 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85111		Szpital ogólny	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 Wyszku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników - przykanalik przy wejściu "H" do budynku Szpitala oraz droga przy tlenowni	0,00	41 372,00	41 372,00
			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	- 171 372,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu informatycznego i innych urządzeń	0,00	130 000,00	130 000,00
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 Wyszku	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 Wyszku	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				54 122 552,15	0,00	54 122 552,15

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			563 239,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			193 200,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			253 720,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			116 319,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			227 006,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			61 257,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			73 035,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			58 821,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			33 893,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				441 372,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			96 600,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			75 000,00	
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	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			134 380,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	925 192,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	7 982 727,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 761 289,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	988 024,00			
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	4 089 431,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 798 940,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	1 293 998,32			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			65 000,00	
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00	
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 825,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	112 320,00			
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 961 805,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 870,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	1 044 992,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			77 000,00	
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Parafia pw. św. Idziego w Wyszku				511 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Muzeum C. Norwida w Dębinkach				1 100 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			61 000,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 175,00	
Ogółem dotacje				26 363 588,32	-	1 386 225,00	2 052 372,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Plan na 2024 r. dochodów pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz plan wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
				Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	1 200 000,00	1 200 000,00
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	1 200 000,00	814 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		776 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	71095		Pozostała działalność		385 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 340,00
			Ogółem	1 200 000,00	1 200 000,00

Lp. Rozdz. §				Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania								Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE
						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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
23	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszкові	347 000,00	24 289,82						322 710,18	Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 754	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-			
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			
27	80120	6050	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym i Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszкові	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 Wyszкові	20 000,00	20 000,00							I Liceum Ogólnokształcące w Wyszкові		
			Razem dział 851	441 372,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-			
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	-	-							Starostwo Powiatowe		
31	85111	6220	Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników przykanalik przy wejściu "H" do budynku Szpitala oraz droga przy tlenowni"	41 372,00	41 372,00							Starostwo Powiatowe		
32	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu informatycznego i innych urządzeń	130 000,00	130 000,00							Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 854	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-			
33	85403	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszкові	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 921	1 611 000,00	211 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-	-			
34	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		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	92120	6570	Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Ildziego w Wyszakowie	511 000,00	11 000,00				500 000,00			Parafia
36	92120	6570	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	-	-				-			Parafia
Ogółem				54 122 552,15	17 071 665,72	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 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 80115 - Technika – zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 614,00 zł z wpływu z tytułu odszkodowania, z tego:

- plan dochodów Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 7 535,00 zł,
- plan dochodów CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 52 079,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się plan dochodów bieżących Zespołu Szkół w Długosiodle o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 18 720,00 zł z wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan dochodów bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę 30 550,00 zł z tytułu wpływów z dotacji na porozumienia z innymi powiatami na kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 2 573,60 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 196 662,00 zł z tytułu wpływu z usług oraz dopłaty z ARiMR.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 11 912,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkanie o kwotę 8 179,00 zł z wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 19 848,00 zł z tytułu wpływu z najmu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan dochodów POW Domu dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 500,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej.

Wydatki

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 100 000,00 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie o kwotę 337 000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 25 150,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 536,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 78 000,00zł,
- zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 17 615,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków CEZiu „Kopernik” w Wyszkowie o kwotę 52 079,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 96 618,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Długosiodle o kwotę 86 043,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie o kwotę 122 720,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie o kwotę 258 000,00 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków bieżących CEZiu „Kopernik w Wyszkowie o kwotę 30 550,00 zł.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Długosiodle o kwotę 87 243,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 462 940,12 zł, z tego:

- zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 251 247,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie o kwotę 630 742,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 591 684,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków CEZiu „Kopernik” w Wyszkowie o kwotę 947 359,12 zł,
- zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Długosiodle o kwotę 41 908,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 2 387 127,12 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 2 573,60 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 196 662,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 11 912,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 169 871,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 84 152,00 zł.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zwiększa się plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 93 242,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 419 566,00 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków bieżących POW Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejsce zadania „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną” - kwota 171 372,00 zł zrealizowane zostaną dwa zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników - przykanalik przy wejściu "H" do budynku Szpitala oraz droga przy tlenowni" – kwota 41 372,00 zł;
2. Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu informatycznego i innych urządzeń – kwota 130 000,00 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu

Agnieszka Kallnowska-Szymańska