

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52 094,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 094,21 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 – 190 509 696,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 168 088 261,98 zł,
 - b) dochody majątkowe – 22 421 434,25 zł;
 - 2) po stronie wydatków – 220 473 568,05 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 167 456 015,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 53 017 552,15 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.

Uchwała Rady Powiatu
Wyszkowski
[Znak okrągły z napisem]

Sekretarz Powiatu
[Podpis]
Leszek Marszał

Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840
[Podpis]

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	619 238,29	6 497,18	625 735,47
	75020		Starostwa powiatowe	552 135,29	6 497,18	558 632,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 497,18	6 497,18
801			Oświata i wychowanie	1 778 211,02	51 708,61	1 829 919,63
	80115		Technika	396 253,00	12 915,00	409 168,00
		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	76 624,00	11 000,00	87 624,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 299,00	1 315,00	64 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	600,00	4 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	84 257,67	13 775,21	98 032,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 720,00	13 775,21	32 495,21
	80195		Pozostała działalność	446 513,33	25 018,40	471 531,73
		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	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 060,00	2 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 958,40	18 958,40
852			Pomoc społeczna	23 236 816,32	-140 300,00	23 096 516,32
	85202		Domy pomocy społecznej	21 806 109,00	-140 300,00	21 665 809,00
		0830	Wpływy z usług	12 319 174,00	-140 600,00	12 178 574,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 662,00	300,00	1 962,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 636,00	30 000,00	1 049 636,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	84 000,00	30 000,00	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	30 000,00	114 000,00
Razem:				190 561 790,44	-52 094,21	190 509 696,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 559 138,00	6 497,18	19 565 635,18
	75020		Starostwa powiatowe	17 203 971,16	6 497,18	17 210 468,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700 680,00	2 619,24	1 703 299,24
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	3 877,94	150 877,94
801			Oświata i wychowanie	72 551 023,76	51 708,61	72 602 732,37
	80115		Technika	18 434 480,92	17 415,00	18 451 895,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 630,00	1 315,00	241 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 728,00	16 100,00	428 828,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 088 513,91	13 775,21	19 102 289,12
		4270	Zakup usług remontowych	325 236,00	13 775,21	339 011,21
		4300	Zakup usług pozostałych	169 034,00	5 000,00	174 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	-5 000,00	332 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 304 392,44	20 518,40	1 324 910,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 758,00	2 762,40	62 520,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 479,00	196,00	8 675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 560,00	1 560,00
852			Pomoc społeczna	25 793 799,32	-140 300,00	25 653 499,32
	85202		Domy pomocy społecznej	21 979 459,00	-140 300,00	21 839 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 749 895,22	-90 000,00	9 659 895,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 527,94	4 000,00	245 527,94
		4220	Zakup środków żywności	713 000,00	-10 000,00	703 000,00
		4260	Zakup energii	704 395,00	-24 300,00	680 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	-20 000,00	251 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 299 097,84	30 000,00	12 329 097,84
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	255 193,00	30 000,00	285 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	19 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00	5 000,00	13 471,00
Razem:				220 525 662,26	-52 094,21	220 473 568,05

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 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	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	- 5 000,00	332 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	337 000,00	- 5 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	- 5 000,00	332 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie	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		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 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"	41 372,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu informatycznego i innych urządzeń	130 000,00	0,00	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 Wyszkanie	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 000,00	0,00	511 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 000,00	0,00	511 000,00
	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	511 000,00	0,00	511 000,00
			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	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00
	Razem			53 022 552,15	- 5 000,00	53 017 552,15

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 6 497,18 zł z wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 80115 - Technika – zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 12 915,00 zł z wpływu z tytułu odszkodowania oraz z najmu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 13 775,21 zł z wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 018,40 zł, z tego:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 13 875,20 zł z wpływu z tytułu najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu przyznanej nagrody Ministra Edukacji,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 11 143,20 zł z wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunku oraz z tytułu przyznanej nagrody Ministra Edukacji.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 140 300,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zwiększa się plan dochodów bieżących CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Wydatki

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 6 497,18 zł.

Rozdział 80115 - Technika – zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 17 415,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 13 775,21 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 518,40 zł, z tego:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 9 375,20 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 11 143,20 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 140 300,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zwiększa się plan wydatków bieżących CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 5 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie”.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kalinowska-Szymańska

[illegible]

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania								
				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. Idziego w Wyszkuwie	511 000,00	11 000,00				500 000,00			Parafia
36	92120	6570	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więzby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Bratyszczyku	-	-				-			Parafia
Ogółem				53 017 552,15	16 866 665,72	8 244 724,07	-	13 478 322,03	10 500 000,00	3 350 000,00	406 468,33	