

Wyszków, dn. 17 grudnia 2024 r.

**ZARZĄD
POWIATU WYSZKOWSKIEGO**

**RADA POWIATU
W WYSZKOWIE**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego działając na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r.:

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o kwotę 1 427 000,00 zł

Zwiększa się przychody Powiatu o kwotę 1 427 000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 575 000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 275 000,00 na zadania pn.:

- „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” – wykup gruntów – zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł
- „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka – Barcice”. Wydłuża się do dnia 28 lutego 2025 r. termin wykonania dokumentacji ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej, kwota 275 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupu gruntów na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych na podstawie decyzji ZRID drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Somianka Parcele.

ROZCHODY

Zmniejsza się rozchody o kwotę 148 000,00 zł.

Zmniejsza się rozchody Powiatu o kwotę 148 000,00 zł z tytułu przypadających do spłat w 2025 r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Po zmianach dochody budżetu to kwota 205 293 794,20 zł.
wydatki budżetu to kwota 213 755 097,06 zł,
w tym wydatki majątkowe 48 982 985,82 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8 461 302,86 zł i zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 5 500 000,00 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 405 689,46 zł,
- 3) nadwyżką budżetową w kwocie 2 555 613,40 zł.

Przychody budżetu to kwota 12 343 702,86 zł i pochodzą z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 405 689,46 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych 30 000,00 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 5 500 000,00 zł,
- 4) nierozdysponowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 448 538,43 zł,
- 5) nadwyżki budżetowej w kwocie 5 959 474,97 zł.

Rozchody budżetu to kwota 3 882 400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 852 800,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;

Ponadto na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn zm.) jednostki organizacyjne opracowały projekty swoich planów finansowych w kwotach zawartych w projekcie budżetu.

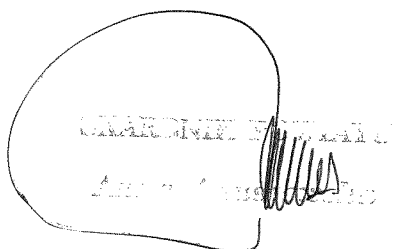
W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2029 wprowadza się zmiany w:

- poz. 1.3.2.5 zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z droga powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej” wykup gruntów - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 145 032,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania:

- pozycja 1.3.2.24 „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka – Barcice” na kwotę 275 000,00 zł w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej,
- pozycja 1.3.9. – „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” limit wydatków 1 388 280,00 zł z tego w 2025 r. kwota 692 760,00 zł, a roku 2026 kwota 695 520,00 zł,
- pozycja 1.3.10. „Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Wyszowskiego” wydłuża się termin realizacji dokumentacji w związku z konieczności uzyskania mapy do celów projektowych. Limit wydatków na kwotę 48 462,00 zł, z tego w 2024 r. kwota 21 402,00 zł, a w 2025 r. kwota 27 060,00 zł.

Innych zmian do projektu budżetu na 2025 r. Zarząd Powiatu nie wnosi.


POWIATOWY ZARZĄD WYSZOWSKI
10-01-2024