

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 146 427,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 853 572,36 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 24 963 871,82 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 2 000 000,00 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 29 896 271,82 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 2 000 000,00 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

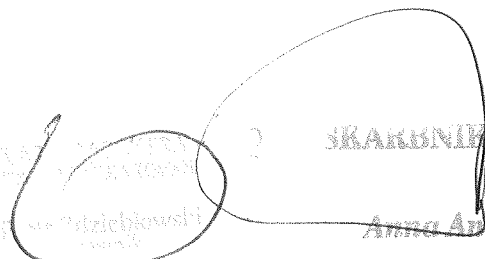
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

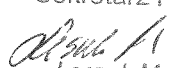
§ 6. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 194 262 092,43 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 171 840 658,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 22 421 434,25 zł;
- 2) po stronie wydatków – 219 225 964,25 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 167 419 504,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51 806 460,15 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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


SKARBNIK POWIATU
Anna Adamczewska

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 581 282,11	2 978 890,00	32 560 172,11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 227 215,00	2 978 890,00	30 206 105,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 244 839,00	2 978 890,00	29 223 729,00
758			Różne rozliczenia	92 975 165,54	148 075,00	93 123 240,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 435 911,00	126 965,00	81 562 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 435 911,00	126 965,00	81 562 876,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 250 000,00	21 110,00	3 271 110,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	21 110,00	21 110,00
801			Oświata i wychowanie	1 829 919,63	-47 804,87	1 782 114,76
	80115		Technika	409 168,00	-50 000,00	359 168,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	-50 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 032,88	2 195,13	100 228,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 495,21	2 195,13	34 690,34
852			Pomoc społeczna	23 562 324,32	16 079,27	23 578 403,59
	85202		Domy pomocy społecznej	22 136 256,00	16 079,27	22 152 335,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 079,27	16 079,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 819,64	1 188,24	1 039 007,88
	85322		Fundusz Pracy	32 332,20	1 188,24	33 520,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 332,20	1 188,24	33 520,44
926			Kultura fizyczna	47 500,00	50 000,00	97 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				191 115 664,79	3 146 427,64	194 262 092,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 537 092,65	-1 741 092,00	59 796 000,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 706 425,15	-1 741 092,00	58 965 333,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 243 180,15	-1 741 092,00	39 502 088,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 973,00	0,00	1 327 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 973,00	0,00	1 327 973,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	843 886,00	-530 000,00	313 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	530 000,00	535 000,00
750			Administracja publiczna	19 565 635,18	-257 995,50	19 307 639,68
	75020		Starostwa powiatowe	17 210 468,34	-257 995,50	16 952 472,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961 294,74	-257 995,50	1 703 299,24
801			Oświata i wychowanie	72 602 732,37	128 247,63	72 730 980,00
	80115		Technika	18 481 850,92	71 965,00	18 553 815,92
		4270	Zakup usług remontowych	439 441,00	71 965,00	511 406,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 102 299,12	2 195,13	19 104 494,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 848,00	2 195,13	131 043,13
	80195		Pozostała działalność	1 307 130,84	54 087,50	1 361 218,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869,00	55 000,00	79 869,00
		4307	Zakup usług pozostałych	451 488,70	-912,50	450 576,20
852			Pomoc społeczna	26 119 307,32	16 079,27	26 135 386,59
	85202		Domy pomocy społecznej	22 309 606,00	16 079,27	22 325 685,27
		4270	Zakup usług remontowych	59 616,00	16 079,27	75 695,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 805 119,04	1 188,24	4 806 307,28
	85322		Fundusz Pracy	32 332,20	1 188,24	33 520,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,02	1 188,24	3 580,26
Razem:				221 079 536,61	-1 853 572,36	219 225 964,25

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 243 180,15	- 1 741 092,00	49 502 088,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 243 180,15	- 1 741 092,00	49 502 088,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 243 180,15	- 1 741 092,00	39 502 088,15
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy.	9 840,00	0,00	9 840,00
			Budowa chodników	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	- 145 032,00	21 296 981,15
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porądzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I	4 030 060,00	- 30 060,00	4 000 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska	335 000,00	- 335 000,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka	265 000,00	- 161 200,00	103 800,00
			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	- 275 000,00	0,00
			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. Porądzie" 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 Białebłoto-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	- 125 000,00	7 725 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8	96 000,00	- 96 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielatki - Wielatki	5 670 000,00	- 473 800,00	5 196 200,00
			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	530 000,00	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	530 000,00	535 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	530 000,00	535 000,00
			Wykup nieruchomości	5 000,00	530 000,00	535 000,00
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	332 000,00	0,00	332 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	332 000,00	0,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	332 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszku	15 000,00	0,00	15 000,00
			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		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 Wyszkuwie 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 Pediatriczną 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 Wyszkuwie	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 Wyszkuwie	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				53 017 552,15	- 1 211 092,00	51 806 460,15

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			34 896 271,82	- 5 000 000,00	29 896 271,82
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 Wyszkowie - 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	- 5 000 000,00	2 000 000,00
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:			4 932 400,00	-	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 Wyszkowie		2 990 000,00	-	2 990 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 942 400,00	-	1 942 400,00
	w tym:				
	spłaty kredytów		1 912 800,00	-	1 912 800,00
	spłaty pożyczek		29 600,00	-	29 600,00

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 2 978 890,00 zł. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. została przyznana kwota dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 126 965,00 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jst o kwotę 71 965,00 zł - pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.10.2024.7p z dnia 6 grudnia 2024 r.;
- z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne o kwotę 55 000,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 21 110,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

Rozdział 80115 – Technika – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w związku z przyznaniem środków na realizację zadań wynikających z programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie 50 000,00 zł: zmniejsza się plan dochodów powiatu w **rozdziale 80115 – Technika**, a zwiększa się plan dochodów powiatu w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów własnych I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 2 195,13 zł z wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 16 079,27 zł z wpływu z tytułu odszkodowania.

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 188,24 zł w związku z otrzymanymi środkami Funduszu Pracy na realizację w 2024 r. zadań w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 211 092,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadań:

- „Budowa chodników” o kwotę 100 000,00 zł;

- „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” o kwotę 145 032,00 zł;
 - „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I” o kwotę 30 060,00 zł;
 - „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska” o kwotę 335 000,00 zł;
 - „Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno – Olszanka” o kwotę 161 200,00 zł;
 - „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka – Barcice” o kwotę 275 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” o kwotę 125 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8” o kwotę 96 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki – Wielątki” o kwotę 473 800,00 zł;
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów o kwotę 530 000,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 257 995,50 zł.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 71 965,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 2 195,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 54 087,50 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 55 000,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkanie o kwotę 521,30 zł – środki na realizację projektu „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszkanie”;
- zmniejsza się plan wydatków CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 391,20 zł – środki na realizację projektu „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie”.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczuku o kwotę 16 079,27 zł.

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 1 188,24 zł - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 5 000 000,00 zł tj. do kwoty 24 963 871,82 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 5 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu



Agnieszka Kallinowska-Szymańska

		Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	z tego źródła finansowania								Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE		
				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 Drog RFRD	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kosielskie	14 000,00	14 000,00							Starostwo Powiatowe		
12	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziębórz - Ulasek	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe		
13	60014	6050	Budowa chodników	-	-							Starostwo Powiatowe		
14	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosiańska (wykupy gruntów)	-	-							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)	-	-							Starostwo Powiatowe		
16	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk (w tym wykupy gruntów - 125 000,00 zł)	7 725 000,00	2 237 500,00	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 - Etap 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 przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białobłoto-Kobyła, powiat wyszkowski	180 000,00	80 000,00					100 000,00		Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 700	535 000,00	535 000,00	-	-	-	-	-	-			
21	70005	6060	Wykup gruntów	535 000,00	535 000,00							Starostwo Powiatowe		
			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		

			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Rozdz.	§		rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania							
					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 Wyszczowie	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 Branszczuku	-	-				-			Parafia
Ogółem				51 806 460,15	15 826 945,72	8 244 724,07	-	13 478 322,03	10 500 000,00	3 350 000,00	406 468,33	