

Uchwała Nr LXXV/419/2024  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 27 marca 2024 r.

*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 11 503 920,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 503 920,00 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 – 192 722 104,48 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 158 946 890,51 zł,
  - b) dochody majątkowe – 33 775 213,97 zł;
- 2) po stronie wydatków – 222 834 381,56 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 163 765 565,43 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 59 068 816,13 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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 700,00</b>	<b>503 130,29</b>	<b>587 830,29</b>
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00	503 130,29	539 130,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 552,89	151 552,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 867,22	28 867,22
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	271 076,55	271 076,55
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 633,63	51 633,63
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 075 115,00</b>	<b>90 672,11</b>	<b>29 165 787,11</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 847 900,00	90 672,11	1 938 572,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 202 400,00	90 672,11	1 293 072,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 671 404,54</b>	<b>10 567 999,00</b>	<b>91 239 403,54</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 867 912,00	10 567 999,00	81 435 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 867 912,00	10 567 999,00	81 435 911,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>198 637,60</b>	<b>198 637,60</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	198 637,60	198 637,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 637,60	198 637,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 570 402,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 670 402,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 437 824,00	100 000,00	18 537 824,00
		0830	Wpływy z usług	11 694 174,00	100 000,00	11 794 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 094,00	43 481,00	847 575,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 200,00	43 481,00	419 681,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 000,00	43 481,00	333 481,00
<b>Razem:</b>				181 218 184,48	11 503 920,00	192 722 104,48

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu

*EBC*  
Ewa Bartosiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 434 677,00</b>	<b>549 257,00</b>	<b>18 983 934,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	16 052 875,00	541 000,00	16 593 875,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 932,05	85 932,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 067,95	24 067,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 560,82	26 560,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 439,18	7 439,18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 060,02	39 060,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 939,98	10 939,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 076,55	271 076,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 923,45	75 923,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 330 800,00	8 257,00	1 339 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	8 257,00	31 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 640 565,16</b>	<b>9 955 832,16</b>	<b>71 596 397,32</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 067 523,00	1 698 452,36	12 765 975,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 037,00	35 500,80	203 537,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 789,00	222 162,80	1 638 951,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 895,00	31 492,40	232 387,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 115,00	156 945,00	501 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 022 151,00	1 252 351,36	8 274 502,36
	80115		Technika	15 839 515,00	2 206 027,92	18 045 542,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 434,00	8 316,00	1 389 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 746,00	283 723,84	1 961 469,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 126,00	40 445,76	280 571,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 082,00	231 338,00	767 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 405 150,00	1 642 204,32	10 047 354,32
	80116		Szkoły policealne	5 738 191,00	19 730,08	5 757 921,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 382,00	968,32	5 350,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00	2 766,80	16 229,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	396,00	2 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 903,00	392,00	5 295,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 833,00	15 206,96	88 039,96
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 590 543,00	330 575,25	2 921 118,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 752,00	4 427,92	33 179,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 115,00	42 219,85	344 334,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 135,00	6 026,08	49 161,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 973,00	36 355,00	113 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 796,00	241 546,40	1 592 342,40
	80120		Licea ogólnokształcące	16 031 832,00	2 049 246,91	18 081 078,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 891,00	1 723,76	20 614,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 013,00	267 424,71	1 798 437,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 842,00	38 227,92	257 069,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 144,00	183 411,00	604 555,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 430 361,00	1 558 459,52	8 988 820,52
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 863 819,00	651 960,44	4 515 779,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 007,00	6 847,60	43 854,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 494,00	86 287,76	595 781,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 106,00	12 217,68	86 323,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 950,00	57 033,00	177 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 871,00	489 574,40	3 260 445,40
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 020 007,00	47 233,08	1 067 240,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 109,00	4 205,44	84 314,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 411,00	599,52	11 010,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 883,00	17 963,00	85 846,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 346,00	24 465,12	312 811,12
	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	735 804,00	47 509,12	783 313,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 422,00	6 308,16	39 730,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,00	899,28	5 663,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 604,00	11 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 043,00	36 697,68	215 740,68
	80195		Pozostała działalność	4 405 679,16	2 905 097,00	7 310 776,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 512 412,00	2 905 097,00	6 417 509,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>483 726,00</b>	<b>251 440,00</b>	<b>735 166,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	251 440,00	251 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251 440,00	251 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 932 855,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 032 855,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 414 174,00	100 000,00	18 514 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	2 400,00	41 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 030,00	5 596,00	195 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 916,00	5 000,00	31 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	11 000,00	221 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 930,00	76 000,00	376 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 850,00	4,00	4 854,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 539 673,40</b>	<b>43 481,00</b>	<b>4 583 154,40</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 843 251,40	43 481,00	3 886 732,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 003,00	37 132,00	2 841 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 379,00	6 349,00	513 728,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 670 902,00</b>	<b>603 909,84</b>	<b>12 274 811,84</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 948 648,00	117 599,20	5 066 247,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 703,00	13 429,44	224 132,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 770,00	1 897,92	31 667,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 852,00	25 258,00	119 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 837,00	77 013,84	506 850,84
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 282 871,00	381 356,00	2 664 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 827,00	48 568,00	330 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 379,00	6 960,00	47 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 619,00	41 812,00	129 431,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 922,00	284 016,00	1 640 938,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 205 436,00	103 697,64	2 309 133,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 592,00	13 215,20	189 807,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 301,00	1 893,44	27 194,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 173,00	11 309,00	61 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 936,00	77 280,00	410 216,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	253 936,00	1 257,00	255 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 257,00	6 043,00
<b>Razem:</b>				<b>211 330 461,56</b>	<b>11 503 920,00</b>	<b>222 834 381,56</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
*EBC*  
Ewa Bartosiewicz

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 899 444,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52 899 444,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 899 444,13	0,00	52 899 444,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 899 444,13	0,00	42 899 444,13
			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	17 677 540,13	0,00	17 677 540,13
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - 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	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	80 000,00	0,00	80 000,00
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV	450 000,00	0,00	450 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
			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 Podwielątki - Wielątki	5 870 000,00	0,00	5 870 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	6 369 504,00	0,00	6 369 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki 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 - Rzańnik - 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>357 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	347 000,00	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	0,00	271 076,55	271 076,55
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	0,00	271 076,55	271 076,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 923,45	75 923,45
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	0,00	75 923,45	75 923,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie	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 Wyszkowie	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>441 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 372,00</b>
	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 Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	441 372,00	- 441 372,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przychodni Przychodni	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną	0,00	171 372,00	171 372,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 961 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 961 000,00	0,00	4 961 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
			Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkowie	511 000,00	0,00	511 000,00
			Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	750 000,00	0,00	750 000,00
<b>Razem</b>				<b>58 721 816,13</b>	<b>347 000,00</b>	<b>59 068 816,13</b>

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu

*EBC*  
Ewa Bartosiewicz

## Uzasadnienie

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

### Dochody

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 503 130,29 na realizację zadania pn. „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie”. Są to środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 90 672,11 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 10 567 999,00 zł. Pismem nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Minister Finansów określił ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2024 na kwotę 81 435 911,00 zł, tj. o 10 567 999,00 zł większą niż przyjęto w budżecie powiatu.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 198 637,60 zł. Są to środki z programu „Mazowsze dla Zdrowia 2024” na realizację zadań:

- „Powiedz stop cukrzycy. Zbadaj się!” – kwota 99 540,00 zł,
- „Posłuchaj swojego serca. Zbadaj się!” – kwota 99 097,60 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 43 481,00 zł w związku ze zmianą kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

### Wydatki

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 541 000,00 zł na realizacji zadania pn. „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie”, z tego plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 347 000,00 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie o kwotę 8 257,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 698 452,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkanie – kwota 1 084 833,96 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – kwota 613 618,40 zł.

**Rozdział 80115 – Technika** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 206 027,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – kwota 1 063 069,60 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - kwota 1 142 958,32 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** - zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Długosiodle o kwotę 19 730,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 575,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – kwota 146 224,36 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - kwota 80 677,60 zł,
- Zespół Szkół w Długosiodle – kwota 103 673,29 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 049 246,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie – kwota 1 101 497,36 zł,
- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – kwota 334 362,84 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - kwota 577 176,08 zł,
- Zespół Szkół w Długosiodle – kwota 36 210,63 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 651 960,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkanie – kwota 505 339,84 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – kwota 146 620,60 zł.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** – zwiększa się plan wydatków CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 47 233,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**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 CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 47 509,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 2 905 097,00 zł. Są to środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji

ogólnej. Środki rozdysponowane będą dla poszczególnych jednostek oświatowych w nowym roku szkolnym.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 251 440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Powiedz stop cukrzycy. Zbadaj się!” – kwota 126 000,00 zł,
- „Posłuchaj swojego serca. Zbadaj się!” – kwota 125 440,00 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 100 000,00 zł (w tym 76 000,00 zł to środki na ZFŚS).

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 43 481,00 zł - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń pracowników.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 117 599,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkanie o kwotę 381 356,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** - zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 103 697,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** – zwiększa się plan wydatków CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 1 257,00 zł z przeznaczeniem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Wydatki majątkowe

W ramach dotacji w kwocie 441 372,00 zł dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dofinansowane zostaną dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej – kwota 270 000,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną – kwota 171 372,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz



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			
					6	7	8	9	10	11	12				
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	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 Włosciańska (wykupy gruntów)	335 000,00	335 000,00							Starostwo Powiatowe			
15	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Bratyszyk 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 Wyszów do ul. Kamienieckiej w m. Bratyszyk (w tym wykupy gruntów - 125 000,00 zł)	6 750 000,00	1 812 500,00	1 687 500,00				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	450 000,00	125 000,00	325 000,00						Starostwo Powiatowe			
19	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy	9 840,00	9 840,00							Starostwo Powiatowe			
20	70005	6060	<b>Razem dział 700</b> Wykup gruntów	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>							Starostwo Powiatowe			
21	75020	6050	<b>Razem dział 750</b> Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	<b>357 000,00</b>	<b>34 289,82</b>						<b>322 710,18</b>	Starostwo Powiatowe			
22	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszowie	347 000,00	24 289,82						322 710,18	Starostwo Powiatowe			
23	75404	6170	<b>Razem dział 754</b> Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>							Starostwo Powiatowe			
			<b>Razem dział 801</b>	<b>280 000,00</b>	<b>196 241,85</b>						<b>83 758,15</b>				

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			
					6	7	8	9	10	11		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	80120	6050	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym i Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie	260 000,00	176 241,85							Starostwo Powiatowe		
25	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		
			<b>Razem dział 851</b>	<b>441 372,00</b>	<b>441 372,00</b>	-	-	-	-	-	-			
26	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przychodni	270 000,00	270 000,00							Starostwo Powiatowe		
27	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną	171 372,00	171 372,00							Starostwo Powiatowe		
			<b>Razem dział 854</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-			
28	85403	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe		
			<b>Razem dział 921</b>	<b>4 961 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	-	-	-	<b>4 735 000,00</b>	-	-			
29	92120	6050	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	3 700 000,00	200 000,00							Starostwo Powiatowe		
		6370							3 500 000,00					
30	92120	6570	Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkowie	511 000,00	11 000,00				500 000,00			Parafia		
31	92120	6570	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	750 000,00	15 000,00				735 000,00			Parafia		
<b>Ogółem</b>				<b>59 068 816,13</b>	<b>11 735 521,98</b>	<b>11 017 341,79</b>	<b>-</b>	<b>17 924 484,03</b>	<b>14 735 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>406 466,33</b>			

## Wyniki głosowania

### Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2024 r.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

##### ZA (17)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

##### NIEOBECNI (2)

Paweł Deluga, Adam Mróz

Głosowanie zakończono w dniu: 27 marca 2024, o godz. 14:58

Wygenerowano w systemie eSejja.pl | 2024-03-27 17:05:46