

Uchwała Nr V/32/2024
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkiego 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 849 809,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 490 040,58 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 32 472 045,80 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 7 000 000,00 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 3 462 708,76 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 1 959 768,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34 664 445,80 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 7 000 000,00 zł;
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
- 6) wolnymi środkami w kwocie 5 363 864,76 zł;
- 7) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 959 768,72 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 192 400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 162 800,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 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 7 000 000,00 zł.

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

- 1) po stronie dochodów – 187 774 426,19 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 162 421 165,92 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25 353 260,27 zł;
- 2) po stronie wydatków – 220 246 471,99 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 165 926 919,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 54 319 552,15 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszyńska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/32/2024
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 904 411,99	-5 233 836,70	25 670 575,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 355 245,05	-5 233 836,70	25 121 408,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 446 162,00	-4 446 162,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 064 224,79	-787 674,70	10 276 550,09
758			Różne rozliczenia	91 588 068,54	1 339 037,00	92 927 105,54
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 274 037,00	1 274 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 274 037,00	1 274 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 143 097,54	65 000,00	1 208 097,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391 176,54	65 000,00	456 176,54
801			Oświata i wychowanie	1 299 681,58	44 990,40	1 344 671,98
	80195		Pozostała działalność	401 222,93	44 990,40	446 213,33
		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	44 479,00	44 990,40	89 469,40
Razem:				191 624 235,49	-3 849 809,30	187 774 426,19

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszyńska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/32/2024
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 198 363,63	-1 475 030,98	61 723 332,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 381 456,13	-1 475 030,98	60 906 425,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 128 000,00	200 000,00	6 328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 118 211,13	-1 675 030,98	41 443 180,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 849 086,00	-75 000,00	5 774 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 849 086,00	-75 000,00	5 774 086,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 408 886,00	-75 000,00	5 333 886,00
801			Oświata i wychowanie	71 383 282,32	59 990,40	71 443 272,72
	80120		Licea ogólnokształcące	18 551 511,91	15 000,00	18 566 511,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	15 000,00	337 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 133 723,16	44 990,40	4 178 713,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,32	1 032,00	4 037,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,10	147,00	576,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 014,34	6 000,00	30 014,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,65	870,20	9 021,85
		4307	Zakup usług pozostałych	423 637,00	28 851,20	452 488,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 180,00	8 000,00	95 180,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
Razem:				221 736 512,57	-1 490 040,58	220 246 471,99


PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszkińska

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 118 211,13	- 1 675 030,98	51 443 180,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 118 211,13	- 1 675 030,98	51 443 180,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 118 211,13	- 1 675 030,98	41 443 180,15
			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	17 677 540,13	3 764 473,02	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 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	- 35 000,00	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	100 000,00	- 79 000,00	21 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	80 000,00	- 66 000,00	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 Białobłoto-Kobyła, powiat wyszkowski	170 000,00	10 000,00	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	6 750 000,00	1 100 000,00	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	5 870 000,00	0,00	5 870 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	6 369 504,00	- 6 369 504,00	0,00

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 - 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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	75 923,45	0,00	75 923,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	322 000,00	15 000,00	337 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	322 000,00	15 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	15 000,00	337 000,00
			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	302 000,00	15 000,00	317 000,00
851			Ochrona zdrowia	441 372,00	0,00	441 372,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przychodni Przychodni	270 000,00	0,00	270 000,00

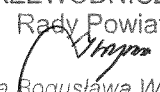
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną	171 372,00	0,00	171 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	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 Wyszkowie	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 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 Wyszkowie	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				55 979 583,13	- 1 660 030,98	54 319 552,15

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszyńska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/32/2024
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			32 304 677,08	2 359 768,72	34 664 445,80
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 Podwielątki - Wielątki - 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	6 600 000,00	400 000,00	7 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	1 959 768,72	1 959 768,72
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 034 617,00	-	6 034 617,00
Rozchody ogółem:			2 192 400,00	-	2 192 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 192 400,00	-	2 192 400,00
	w tym:				
	spłaty kredytów		2 162 800,00	-	2 162 800,00
	spłaty pożyczek		29 600,00	-	29 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszyńska

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 5 233 836,70 zł, z tego:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 398 911,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo” (kwota 4 446 162,00 zł - środki z RFRD oraz kwota 952 749,00 zł - środki z Gminy Wyszaków),
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 384 925,70 zł na realizację 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” (środki z Gminy Zabrodzie),
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 550 0000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk”. Środki pochodzą będą z budżetu Gminy Brańszczyk.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 274 037,00 zł. Jest to część rozwojowa subwencji ogólnej dla Powiatu Wyszkiego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 65 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 44 990,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich na wyjazdy zagraniczne na staż dla młodzieży oraz szkolenie dla nauczycieli realizowane przez ZS Nr 1 Wyszkanie oraz CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1 485 030,98 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 369 504,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo”,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki” o kwotę 79 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne” o kwotę 66 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4419W – Ślubów” o kwotę 35 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 764 473,02 zł na realizację 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”,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” o kwotę 1 100 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białełoto-Kobyła, powiat wyszkowski” o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł (remonty dróg).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano wydatków na wykupy gruntów.


Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 990,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich na wyjazdy zagraniczne na staż dla młodzieży oraz szkolenie dla nauczycieli, z tego:

- plan wydatków ZS Nr 1 Wyszkanie o kwotę 27 851,20 zł,
- plan wydatków CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 17 139,20 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 359 768,72 zł tj. do kwoty 32 472 045,80 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 359 768,72 zł tj. do kwoty 34 664 445,80 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszyńska

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024

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)	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Ogółem Dział 600	51 443 180,15	14 338 308,03	10 276 550,09	-	13 478 322,03	10 000 000,00	3 350 000,00	-				
1	60014	6050	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 rozbiórka i budowa infrastruktury technicznej (w tym wykupu 145 032,00 zł)	21 442 013,15	6 823 575,51	2 144 219,09		12 474 218,55					Starostwo Powiatowe		
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybeno-Gulczewo (w tym wykupu gruntów 17 844,00 zł)										Starostwo Powiatowe		
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Dziaki - Leszczydół Podwiełki - Wleki (w tym wykupu gruntów 370 000,00 zł)	5 870 000,00	1 417 948,52	3 447 948,00		1 004 103,48					Starostwo Powiatowe		
4	60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu - Etap I (w tym wykupu gruntów 30 060,00 zł)	12 030 060,00	2 030 060,00	2 000 000,00			8 000 000,00				Starostwo Powiatowe		
5	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiółko"	2 150 000,00	75 000,00	75 000,00							Starostwo Powiatowe		
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów (dokumentacja projektowa)	200 000,00	200 000,00								Starostwo Powiatowe		
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somanka - Barcice	275 000,00	275 000,00								Starostwo Powiatowe		
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kregi Nowe - Słino - Olszanka (dokumentacja projektowa)	265 000,00	265 000,00								Starostwo Powiatowe		
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów	-	-								Starostwo Powiatowe		
10	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	21 000,00	21 000,00								Starostwo Powiatowe		
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	14 000,00	14 000,00								Starostwo Powiatowe		

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)	6	7	8	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	12	13	
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 - Dzieleń - Ulasek	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 - Przelęcz Włociańska (wykupy gruntów)	335 000,00	335 000,00							Starostwo Powiatowe		
15	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Braniszczyk 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 Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Braniszczyk (w tym wykupy gruntów - 125 000,00 zł)	7 850 000,00	2 362 500,00	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	126 884,00	371 883,00						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 przejazdów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białełto-Kobyła, powiat wyszkowski	180 000,00	80 000,00					100 000,00		Starostwo Powiatowe		
21	70005	6050	Razem dział 700 Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe		
22	75020	6050	Razem dział 750 Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	357 000,00	34 289,82						322 710,18	Starostwo Powiatowe		
23	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	347 000,00	24 289,82						322 710,18	Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 754	25 000,00	25 000,00									

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 RFIŁ	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	
24	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	25 000,00	25 000,00							Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 801	337 000,00	253 241,85	-	-	-	-	-	83 758,15		
25	80120	6050	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie	317 000,00	233 241,85						83 758,15	Starostwo Powiatowe	
26	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	
			Razem dział 851	441 372,00	441 372,00	-	-	-	-	-	-		
27	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przychodni	270 000,00	270 000,00							Starostwo Powiatowe	
28	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną	171 372,00	171 372,00							Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 854	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-		
29	85403	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 921	1 611 000,00	211 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-	-		
30	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	
31	92120	6570	Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkowie	511 000,00	11 000,00				500 000,00			Parafia	
32	92120	6570	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	-	-				-			Parafia	
Ogółem				54 319 552,15	15 408 211,70	10 276 550,09	-	13 478 322,03	11 400 000,00	3 350 000,00	406 468,33		

Wyniki głosowania

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

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (16)

Paweł Abramczyk, Mariusz Bryk, Teresa Hanna Czajkowska, Arkadiusz Stanisław Darocha, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Marek Kaniewski, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Grzegorz Nowosielski, Agnieszka Ołdak-Prokop, Mieczysław Pękuł, Danuta Maria Rzempoluch, Krzysztof Wawrzyńczak, Iwona Bogusława Wyszowska, Stanisław Żołyński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bartłomiej Adler

NIEOBECNI (2)

Agnieszka Maria Eychler, Elżbieta Piórkowska

Głosowanie zakończono w dniu: 2 sierpnia 2024, o godz. 14:49

Wygenerowano w systemie eSegja.pl | 2024-08-05 12:31:39