

Uchwała Nr LXXII/403/2024  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 31 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) 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 4 488 116,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 590 205,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2024 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29 663 325,75 zł, który zostanie sfinansowany:

1) kredytem w kwocie 6 600 000,00 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 87 677,96 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 13 478 322,03 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31 855 725,75 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 13 478 322,03 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 87 677,96 zł;
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 291 244,00 zł;
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 6 600 000,00 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 600 000,00 zł.


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

- 1) po stronie dochodów – 179 686 842,81 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 146 150 580,87 zł,
  - b) dochody majątkowe – 33 536 261,94 zł;
- 2) po stronie wydatków – 209 350 168,56 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 150 628 352,43 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 58 721 816,13 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

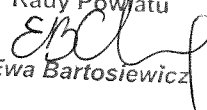
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu

  
Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXII/403/2024  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 551 259,71</b>	<b>-7 839 616,72</b>	<b>29 711 642,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 002 134,77	-7 839 616,72	29 162 518,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 973 278,72	-9 527 116,72	4 446 162,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 329 841,79	1 687 500,00	11 017 341,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 882 629,00</b>	<b>3 351 500,00</b>	<b>80 234 129,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 657,00	101 500,00	357 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	101 500,00	301 500,00
<b>Razem:</b>				<b>184 174 959,53</b>	<b>-4 488 116,72</b>	<b>179 686 842,81</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXII/403/2024  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 973 391,32</b>	<b>10 576 205,31</b>	<b>62 549 596,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 161 483,82	10 576 205,31	61 737 689,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 323 238,82	10 576 205,31	42 899 444,13
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 525 673,40</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 539 673,40</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 320,00	14 000,00	212 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 320,00	14 000,00	112 320,00
<b>Razem:</b>				<b>198 759 963,25</b>	<b>10 590 205,31</b>	<b>209 350 168,56</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 323 238,82</b>	<b>10 576 205,31</b>	<b>52 899 444,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 323 238,82	10 576 205,31	52 899 444,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 323 238,82	10 576 205,31	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	13 726 334,82	3 951 205,31	17 677 540,13
			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	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	125 000,00	6 625 000,00	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

		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 - Rzaśnik - 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>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
<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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	441 372,00	0,00	441 372,00
<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 Wyszkwowie	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 Wyszкові	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>48 145 610,82</b>	<b>10 576 205,31</b>	<b>58 721 816,13</b>

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu

*Ewa Bartosiewicz*  
Ewa Bartosiewicz

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>563 239,00</b>	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			193 200,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			253 720,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			116 319,00	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>227 006,00</b>	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			61 257,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			73 035,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			58 821,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			33 893,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				441 372,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			96 600,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			75 000,00	
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			134 380,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	960 890,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	5 630 900,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 602 940,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	488 650,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 305 000,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 161 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	1 127 451,00			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			65 000,00	
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	112 320,00			
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 999 323,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 870,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	951 750,00			
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			70 000,00	
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Parafia pw. św. Idziego w Wyszkanie				511 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Parafia w Brańszczyku				750 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>21 745 094,00</b>	<b>-</b>	<b>1 331 225,00</b>	<b>1 702 372,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
*Ewa Bartosiewicz*  
Ewa Bartosiewicz

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 777 403,72</b>	<b>15 078 322,03</b>	<b>31 855 725,75</b>
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	-	13 478 322,03	13 478 322,03
	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
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	87 677,96	-	87 677,96
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE				
	"Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika" - CEZiU		87 677,96	-	87 677,96
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	5 000 000,00	1 600 000,00	6 600 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 034 617,00	-	6 034 617,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 192 400,00</b>	<b>-</b>	<b>2 192 400,00</b>
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  
*EBC*  
Ewa Bartosiewicz

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXII/403/2024 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

### Dochody

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 7 839 616,72 zł, z tego:

- zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 9 527 116,72 zł z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1) „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” i 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki – Wielątki”. Środki wpłynęły na wydzielone dla każdego zadania rachunki powiatu w 2023 r. i są przychodem budżetu.
- zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 687 500,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk”. Środki pochodzą z budżetu Gminy Brańszczyk.

**Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 3 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk”. Środki pochodzą z budżetu państwa (powiat złoży wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej).

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 101 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

### Wydatki

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 10 576 205,31 zł, z tego:

- na realizację zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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” – o kwotę 3 951 205,31 zł,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” – o kwotę 6 625 000,00 zł.

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – zwiększa się plan dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 14 000,00 zł. Zwiększa się środki w celu

zapewnienia 10% udziału Powiatu w kosztach funkcjonowania Warsztatów, w związku ze zwiększonymi środkami otrzymanymi z PFRON.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 15 078 322,03 zł tj. do kwoty 29 663 325,75 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 15 078 322,03 zł pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw - są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielone rachunki bankowe w grudniu 2023 r. – kwota 13 478 322,03 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu – kwota 1 600 000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększa się do kwoty 31 855 725,75 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024**

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 11)	5	6	7	8	9	10	11	12			
				z tego źródła finansowania											
				środkami własnymi powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urzęd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFERON/ UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Ogółem Dział 600	52 899 444,13	10 707 618,31	11 017 341,79	-	17 924 484,03	10 000 000,00	3 250 000,00	-				
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 budową infrastruktury technicznej (w tym wykupu 145 032,00 zł)	17 677 540,13	2 674 176,79	2 529 144,79		12 474 218,55				Starostwo Powiatowe			
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo (w tym wykupu gruntów 17 844,00 zł)	6 369 504,00	970 593,00	952 749,00		4 446 162,00				Starostwo Powiatowe			
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwiełaki - 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 - Rzańnik - 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. Długostocło"	2 150 000,00	75 000,00	75 000,00						Starostwo Powiatowe			
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurow (dokumentacja projektowa)	200 000,00	200 000,00							Starostwo Powiatowe			
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice	275 000,00	275 000,00							Starostwo Powiatowe			
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sifno - Olszanika (dokumentacja projektowa)	265 000,00	265 000,00							Starostwo Powiatowe			
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów	35 000,00	35 000,00							Starostwo Powiatowe			
10	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe			
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	80 000,00	80 000,00							Starostwo Powiatowe			

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 11)	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 - Zdzięboż	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 Włosciańska (wykupy gruntów)	335 000,00	335 000,00							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)	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. Kamiennekiej w m. Brańszczyk (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
			<b>Razem dział 700</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
20	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe
			<b>Razem dział 750</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
21	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
			<b>Razem dział 754</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
22	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	25 000,00	25 000,00							Starostwo Powiatowe
			<b>Razem dział 801</b>	<b>280 000,00</b>	<b>196 241,85</b>	-	-	-	-	-	<b>83 758,15</b>	
23	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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania										
				rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z Jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24	80120	6050	Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkuwie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie		
			<b>Razem dział 851</b>	<b>441 372,00</b>	<b>441 372,00</b>	-	-	-	-	-	-			
25	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkuwie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	441 372,00	441 372,00	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe		
			<b>Razem dział 854</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-			
26	85403	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkuwie	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>	-	-			
27	92120	6050 6370	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	3 700 000,00	200 000,00	-	-	-	3 500 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe		
28	92120	6570	Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkuwie	511 000,00	11 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	Parafia		
29	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>58 721 816,13</b>	<b>11 711 232,16</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>83 758,15</b>			



## Wyniki głosowania

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

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

#### Wyniki imienne:

ZA (17)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, 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, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (2)

Adam Mróz, Piotr Wykowski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2024, o godz. 11:33

Wygenerowano w systemie eSejra.pl | 2024-02-01 08:55:16