

Uchwała Nr XLIX/273/2022
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkanowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 637.192,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 637.692,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 25.017.450,67 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 6.260.000,00 zł,

2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 upf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 873.814,04 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf w kwocie 6.899.803,19 zł,

4) 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 w kwocie 10.067.161,07 zł,

5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 916.672,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26.253.050,67 zł, wynikające z:

1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 upf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 873.814,04 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf w kwocie 6.899.803,19 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.985.272,37 zł,

4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych 167.000,00 zł,

5) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.260.000,00 zł,

6) 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 w kwocie 10.067.161,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2022 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 130.923.725,84 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 107.370.897,17 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23.552.828,67 zł;
- 2) po stronie wydatków – 155.941.176,51 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 109.463.604,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46.477.571,94 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/273/2022
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 720 717,29 | -5 631 750,00 | 21 088 967,29 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 574 604,29 | -5 631 750,00 | 2 942 854,29 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 631 750,00 | -5 631 750,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 670 400,00 | 5 631 750,00 | 57 302 150,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 5 631 750,00 | 5 631 750,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 631 750,00 | 5 631 750,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 149 693,88 | 277 250,00 | 1 426 943,88 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 672 249,88 | 277 250,00 | 949 499,88 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 277 250,00 | 277 250,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 437 477,70 | 356 784,00 | 794 261,70 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 40 080,00 | 356 784,00 | 396 864,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 356 784,00 | 356 784,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 663 100,00 | 3 158,00 | 666 258,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 467 480,00 | 2 858,00 | 470 338,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 858,00 | 2 858,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 220,00 | 300,00 | 1 520,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 220,00 | 300,00 | 1 520,00 |
| Razem: | | | | 130 286 533,84 | 637 192,00 | 130 923 725,84 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/273/2022
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 507 346,80 | 0,00 | 14 507 346,80 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 667 882,80 | 0,00 | 12 667 882,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 268 017,80 | -150 000,00 | 118 017,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 835,00 | 150 000,00 | 220 835,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 163 000,00 | 356 784,00 | 519 784,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 163 000,00 | 356 784,00 | 519 784,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 163 000,00 | 356 784,00 | 519 784,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 389 740,97 | 277 250,00 | 43 666 990,97 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 397 739,82 | 277 250,00 | 2 674 989,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 477,00 | 39 238,00 | 41 715,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353,00 | 5 525,00 | 5 878,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 408,00 | 226 327,00 | 255 735,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 520,00 | 6 000,00 | 8 520,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 556 414,00 | 500,00 | 3 556 914,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 909 800,00 | 500,00 | 2 910 300,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 25,00 | 28 025,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 972 480,00 | 3 158,00 | 7 975 638,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 475 205,00 | 2 858,00 | 1 478 063,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 858,00 | 6 858,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 220,00 | 300,00 | 1 520,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 220,00 | 300,00 | 1 520,00 |
| Razem: | | | | 155 303 484,51 | 637 692,00 | 155 941 176,51 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 282 897,94 | 0,00 | 30 282 897,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 282 897,94 | 0,00 | 30 282 897,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 282 897,94 | 0,00 | 30 282 897,94 |
| | | | Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek | 8 370 000,00 | 0,00 | 8 370 000,00 |
| | | | Budowa chodników | 55 688,37 | 0,00 | 55 688,37 |
| | | | Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie | 6 627 369,00 | 0,00 | 6 627 369,00 |
| | | | Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie | 5 579 943,67 | 0,00 | 5 579 943,67 |
| | | | Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka | 260 933,00 | 0,00 | 260 933,00 |
| | | | Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew.10/1 położonej w m.Mostówka | 8 185 273,00 | 0,00 | 8 185 273,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka Parcele- Barcice | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul.Wyszkowskiej na drodze nr 4408W | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul.Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W | 183 500,00 | 0,00 | 183 500,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul.Kamienieckiej w m.Brańszczyk | 159 690,90 | 0,00 | 159 690,90 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403Wna odcinku od m.Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Wykup nieruchomości | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34 384,00 | 0,00 | 34 384,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 34 384,00 | 0,00 | 34 384,00 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 384,00 | 0,00 | 34 384,00 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 34 384,00 | 0,00 | 34 384,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 835,00 | 150 000,00 | 286 835,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 136 835,00 | 150 000,00 | 286 835,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 835,00 | 150 000,00 | 220 835,00 |
| | | | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych | 70 835,00 | 0,00 | 70 835,00 |
| | | | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - I Etap | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 |
| | | | Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 232 985,00 | 0,00 | 1 232 985,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 032 985,00 | 0,00 | 1 032 985,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 032 985,00 | 0,00 | 1 032 985,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń kuchni,zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im.M.Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie | 1 032 985,00 | 0,00 | 1 032 985,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkanie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 151 488,00 | 0,00 | 5 151 488,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 5 151 488,00 | 0,00 | 5 151 488,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 151 488,00 | 0,00 | 5 151 488,00 |
| | | | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 443 352,00 | 0,00 | 443 352,00 |
| | | | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL | 4 708 136,00 | 0,00 | 4 708 136,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego dla PCPR w Wyszkanie | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Wykonanie miejsc postojowych dla klientów urzędu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy od strony Parku im.Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkanie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 309 082,00 | 0,00 | 9 309 082,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 309 082,00 | 0,00 | 9 309 082,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 309 082,00 | 0,00 | 9 309 082,00 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie | 9 309 082,00 | 0,00 | 9 309 082,00 |
| Razem | | | | 46 327 571,94 | 150 000,00 | 46 477 571,94 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/273/2022
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 26 252 550,67 | 500,00 | 26 253 050,67 |
| 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 | 10 067 161,07 | - | 10 067 161,07 |
| | Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M.Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - środki z RFIL (w tym odsetki od środków na r-ku bankowym 5.086,14 zł) | | 830 086,14 | | 830 086,14 |
| | Dotacja dla SPZOZ w Wyszkowie - środki z RFIL | | 4 708 136,00 | | 4 708 136,00 |
| | Budowa hali sportowej przy CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie - środki z RFIL | | 1 267 958,00 | | 1 267 958,00 |
| | Środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w 2021 r. na inwestycje drogowe | | 130 466,56 | | 130 466,56 |
| | Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszkowie - środki z RFRD | | 2 797 226,42 | | 2 797 226,42 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul.Wyszkowskiej na drodze nr 4408W- środki z RFRD | | 42 309,85 | | 42 309,85 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - środki z RFRD | | 34 044,69 | | 34 044,69 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - środki z RFRD | | 133 808,13 | | 133 808,13 |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul.Handlowej na drodze nr 1811W - środki z RFRD | | 123 125,28 | | 123 125,28 |
| 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 | 873 814,04 | - | 873 814,04 |
| | przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE | | | | |
| | Świat pracy wokół nas - CEZIU | | 97 736,33 | | 97 736,33 |
| | Z Erasmusen + po rozwój zawodowy ZS Nr 1 | | 54 589,95 | | 54 589,95 |
| | Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK - LO | | 119 824,24 | | 119 824,24 |
| | Dobre kompetencje - lepszy start - PCUW | | 601 663,52 | | 601 663,52 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 8 884 575,56 | - 1 984 772,37 | 6 899 803,19 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 167 000,00 | | 167 000,00 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 6 260 000,00 | | 6 260 000,00 |
| 6 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | | 1 985 272,37 | 1 985 272,37 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 235 600,00 | - | 1 235 600,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 235 600,00 | - | 1 235 600,00 |
| | w tym: | | | | |
| | spłaty kredytów | | 1 206 000,00 | | 1 206 000,00 |
| | spłaty pożyczek | | 29 600,00 | | 29 600,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/273/2022 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkanowskiego na 2022 r.

Dochody

Dokonyje się przesunięć pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z tytułu wpływu środków z programu Polski Ład, w związku z interpretacją Ministra Finansów. Zmniejsza się dochody majątkowe w **Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** o kwotę 5.631.750,00 zł, natomiast zwiększa się w **Rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 277.250,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/493 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 356.784,00 zł z tytułu dofinansowania w 2022 r. kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się dochody I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 2.858,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia w wyniku silnych porywów wiatru.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się dochody I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 300,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty otrzymanych środków na stypendium fundowane im. Marii z d. Byczyńskiej i Zygmunta Żywirskich.

Wydatki

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie – I Etap” jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na remont pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 356.784,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w związku ze wzrostem stawki WIBOR 3M, o którą oparte jest oprocentowanie kredytów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 277.250,00 zł na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/493 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 25,00 zł na obsługę zadania wynikającego z art. 15z ustawy COVID-19. Zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 475,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z w/w tytułu.

Środki wpłynęły na rachunek powiatu w 2021 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszowie o kwotę 2.858,00 zł. Środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzone mienie szkoły.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszowie o kwotę 300,00 zł. Środki pochodzą ze stypendium im. Marii z d. Byczyńskiej i Zygmunta Żywirskich.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami przychodów – zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.984.772,37 zł, natomiast zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (środki z Funduszu Pracy, które wpłynęły w 2021 r.) o kwotę 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|--------|------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (kol. 6 - 11) | środków własnych powiatu, kredyt | z pomocą finansową z jednostek samorządu terytorialnego | RFIL, FWPSP | Budżet państwa, Polski Ład | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Ogółem Dział 600 | 30 282 897,94 | 9 135 238,34 | 6 673 143,00 | - | 130 466,56 | 14 344 050,04 | |
| 1 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie (w tym wykupy: 768 000 zł) | 6 627 369,00 | 2 299 071,58 | 1 531 071,00 | | | 2 797 226,42 | Starostwo Powiatowe |
| 2 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poreba Średnia- Udrzynek (w tym wykupy 370 000 zł) | 8 370 000,00 | 2 401 484,00 | 2 031 483,00 | | | 3 937 033,00 | Starostwo Powiatowe |
| 3 | 60014 | 6050 | Budowa chodników | 55 688,37 | 55 688,37 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 4 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sornianka - etap VI | 260 933,00 | 65 233,44 | 65 233,00 | | 130 466,56 | | Starostwo Powiatowe |
| 5 | 60014 | 6050 | Budowa DP nr 4421W od wężła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka (KK: 7.393.118.64 + KNK: 344.914.30 + Poza Wniosem: 49.239.37) + wykupy nieruchomości (bez naniesień) 198 000 zł, odszkodowania za drzewa 200 000 zł. | 8 185 273,00 | 2 443 358,00 | 2 045 356,00 | | | 3 696 559,00 | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie (KK: 4.474.929.59 - całość kosztów) + wykupy nieruchomości (bez naniesień) 500 zł | 5 579 943,67 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 3 579 943,67 | Starostwo Powiatowe |
| 7 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk (podziały geodezyjne nieruchomości) | 159 690,90 | 159 690,90 | | | | | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|--------|------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------------------|----|-----------------------------------|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (kol. 6 - 11) | z tego źródła finansowania | | | | | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD | |
| | | | | | środków własnych powiatu, kredyt | pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego | RFIL, FWPSP | Budżet państwa, Polski Ład | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brąszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 (podziały geodezyjne nieruchomości) | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 9 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W | 102 000,00 | 59 690,15 | | | | | 42 309,85 | Starostwo Powiatowe |
| 10 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W | 45 500,00 | 11 455,31 | | | | | 34 044,69 | Starostwo Powiatowe |
| 11 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W | 183 500,00 | 49 691,87 | | | | | 133 808,13 | Starostwo Powiatowe |
| 12 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W | 162 000,00 | 38 874,72 | | | | | 123 125,28 | Starostwo Powiatowe |
| 13 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włościańska | 236 000,00 | 236 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 14 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiełatki | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Słubów | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 16 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka Parcele - Barcice | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|--------|------|---|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | rok budżetowy 2022 (kol. 6 - 11) | środki własne powiatu, kredyt | pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego | RFIL, FWPSP | Budżet państwa, Polski Ład | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Razem dział 700 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| | | | Razem dział 710 | 34 384,00 | 34 384,00 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 34 384,00 | 34 384,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| | | | Razem dział 750 | 286 835,00 | 286 835,00 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 20 | 75020 | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych | 70 835,00 | 70 835,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 21 | 75020 | 6050 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - I Etap | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| | | | Razem dział 754 | 37 900,00 | 7 000,00 | - | 30 900,00 | - | - | - | |
| 22 | 75404 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 23 | 75411 | 6060 | Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem | 30 900,00 | | | 30 900,00 | | | KP PSP | |
| | | | Razem dział 801 | 1 232 985,00 | 402 898,86 | - | 830 086,14 | - | - | - | |
| 24 | 80115 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie (finansowanie: RFIL 825.000 zł, odsetki od środków na r-ku 5.086.14, wolne środki 202.898,86zł) | 1 032 985,00 | 202 898,86 | | 830 086,14 | | | ZS Nr 1 w Wyszkowie | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|--------|------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (kol. 6 - 11) | z tego źródła finansowania | | | | | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD | |
| | | | | | środków własnych powiatu, kredyt | pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego | RFIL, FWPSP | Budżet państwa, Polski Ład | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 25 | 80120 | 6050 | Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkwowie | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | I LO w Wyszkwowie |
| | | | Razem dział 851 | 5 151 488,00 | 443 352,00 | - | 4 708 136,00 | - | - | - | |
| 26 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 443 352,00 | 443 352,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 27 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL | 4 708 136,00 | | | 4 708 136,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Razem dział 852 | 66 000,00 | 66 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 85218 | 6060 | Zakup samochodu służbowego (dla PCPR-u) | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Razem dział 853 | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 85333 | 6050 | Wykonanie miejsc postojowych dla klientów Urzędu na terenie PUP od strony Parku im. Karola Ferdynanda Wazy (w tym niezbędna dokumentacja) | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | PUP Wyszkwów |
| | | | Razem dział 926 | 9 309 082,00 | 2 409 374,00 | - | 1 267 958,00 | 5 631 750,00 | - | - | |
| 30 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopermik" w Wyszkwowie | 9 309 082,00 | 2 409 374,00 | | 1 267 958,00 | 5 631 750,00 | | | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | 46 477 571,94 | 12 861 082,20 | 6 673 143,00 | 6 837 080,14 | 5 762 216,56 | 14 344 050,04 | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkańskiego na 2022 r.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

NIEOBECNI (1)

Ewa Bartosiewicz

Głosowanie zakończono w dniu: 25 maja 2022, o godz. 15:59

Wygenerowano w systemie eSąsija.pl | 2022-05-27 11:02:17