

Uchwała Nr LIV/295/2022
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 26 października 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. 1526) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.276.607,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 131.418,00 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 16.217.941,47 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 3.000.000,00 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 873.814,04 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.276.966,36 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;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 23.530.148,67 zł, wynikające z:

1) 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 873.814,04 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 6.493.591,56 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.928.582,00 zł;

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

5) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000,00 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.312.207,20 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.206.000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29.600,00 zł;
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 6.076.607,20 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 138.299.325,33 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 119.219.910,27 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.079.415,06 zł;
- 2) po stronie wydatków – 154.517.266,80 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 114.503.006,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 40.014.260,77 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/295/2022
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 565 744,73	100 000,00	13 665 744,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 124 170,05	100 000,00	13 224 170,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 171 763,00	100 000,00	4 271 763,00
710			Działalność usługowa	1 885 829,00	100 000,00	1 985 829,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 450,00	100 000,00	1 422 450,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	100 000,00	1 180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 205 174,29	6 076 607,20	27 281 781,49
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 146 113,00	6 076 607,20	24 222 720,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 640 895,00	6 076 607,20	23 717 502,20
Razem:				132 022 718,13	6 276 607,20	138 299 325,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 012 051,74	-260 000,00	26 752 051,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 376 501,74	-260 000,00	26 116 501,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 205 168,00	-157 000,00	1 048 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 167 187,32	-103 000,00	23 064 187,32
710			Działalność usługowa	1 921 306,38	100 000,00	2 021 306,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 000,00	100 000,00	1 422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 060,00	100 000,00	1 096 060,00
801			Oświata i wychowanie	46 429 962,24	28 582,00	46 458 544,24
	80116		Szkoły policealne	2 842 681,00	450 000,00	3 292 681,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 842 681,00	450 000,00	3 292 681,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	559 394,00	66 100,00	625 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 757,00	66 100,00	341 857,00
	80195		Pozostała działalność	3 550 632,44	-487 518,00	3 063 114,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 617,00	28 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 085,62	-9 410,00	163 675,62
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 375,00	9 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 587,85	-516 100,00	260 487,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614 580,61	0,00	3 614 580,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 910 300,00	0,00	2 910 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 880,00	-8 880,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-11 670,55	8 329,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 688,00	-1 563,90	64 124,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	24 114,45	94 114,45
			Razem:	154 648 684,80	-131 418,00	154 517 266,80

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	23 167 187,32	- 103 000,00	23 064 187,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 167 187,32	- 103 000,00	23 064 187,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 167 187,32	- 103 000,00	23 064 187,32
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa chodników	22 449,37	0,00	22 449,37
			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	200 000,00	5 779 943,67
			Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki	0,00	57 000,00	57 000,00
			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	7 840 495,38	- 360 000,00	7 480 495,38
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	236 000,00	0,00	236 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka Parcele- Barcice	108 240,00	0,00	108 240,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki	129 999,00	0,00	129 999,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczycie Nowinach na ul.Wyszkowskiej na drodze nr	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	183 500,00	0,00	183 500,00
			Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	690 000,00	0,00	690 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II	430 000,00	0,00	430 000,00
			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	286 835,00	0,00	286 835,00
	75020		Starostwa powiatowe	286 835,00	0,00	286 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 835,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 900,00	0,00	240 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230 900,00	0,00	230 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	0,00	230 900,00
			Zakup łodzi płaskodennych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem	30 900,00	0,00	30 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 406 485,00	0,00	1 406 485,00
	80115		Technika	1 061 485,00	0,00	1 061 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 485,00	0,00	236 485,00
			Adaptacja dwóch pomieszczeń na pracownię elektroenergetyczną i pracownię energetyki ciepłej w CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	17 500,00	0,00	17 500,00
			Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im.M.Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	207 985,00	0,00	207 985,00
			Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	11 000,00	0,00	11 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	825 000,00	0,00	825 000,00
			Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im.M.Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	825 000,00	0,00	825 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	345 000,00	0,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
			Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkanie	345 000,00	0,00	345 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 151 488,00	0,00	5 151 488,00
	85111		Szpitala ogólne	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	420 785,00	0,00	420 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	354 785,00	0,00	354 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 785,00	0,00	354 785,00
			Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	354 785,00	0,00	354 785,00
	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	24 114,45	94 114,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	24 114,45	94 114,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	24 114,45	94 114,45
			Wykonanie miejsc postojowych dla klientów urzędu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy od strony Parku im.Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkanie	70 000,00	24 114,45	94 114,45
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	2 409 374,00	0,00	2 409 374,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	2 409 374,00	0,00	2 409 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 267 958,00	0,00	1 267 958,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	1 267 958,00	0,00	1 267 958,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
Razem				40 093 146,32	- 78 885,55	40 014 260,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			23 861 566,67	- 331 418,00	23 530 148,67
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	6 493 591,56		6 493 591,56
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	- 3 260 000,00	3 000 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	2 928 582,00	2 928 582,00
Rozchody ogółem:			1 235 600,00	6 076 607,20	7 312 207,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 235 600,00	-	1 235 600,00
	w tym:				
	splaty kredytów		1 206 000,00		1 206 000,00
	splaty pożyczek		29 600,00		29 600,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	6 076 607,20	6 076 607,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/295/2022 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 26 października 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 Wyszkańskiego na 2022 r.

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody majątkowe powiatu o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rząśnik na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie”.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 100.000,00 zł z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 6.076.607,20 zł. Pismem nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. Ministra Finansów została przyznana dodatkowa kwota dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 157.000 zł.

Dokonyje się zmian w wydatkach majątkowych:

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie” o kwotę 200.000,00 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki” i przeznaczają się na ten cel o kwotę 57.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki nr ew. 10/1 położonej w m. Mostówka” o kwotę 360.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 66.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 487.518,00 zł:

- zwiększa się wydatki o kwotę 37.992,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części przyznanego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”, jednocześnie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 9.410,00 zł. Wydatek w kwocie 28.582,00 zł zostanie sfinansowany środkami z nadwyżki budżetowej (wsparcie dla nauczycieli 500+),

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 516.100,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki majątkowe w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 24.114,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie miejsc postojowych dla klientów urzędu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy od strony Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie”, jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o tę samą kwotę.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 6.408.025,20 tj. do kwoty 16.217.941,47 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 331.418,00 zł, tj. do kwoty 23.530.148,67 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 6.076.607,20 zł tj. do kwoty 7.312.207,20 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



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	pomoc finansowa z Jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL	Fundusz Wsparcia PSP	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Ogółem Dział 600	23 064 187,32	6 631 289,34	4 271 763,00	-	-	-	130 466,56	12 030 688,42				
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	6 627 389,00	2 299 071,58	1 531 071,00					2 797 226,42	Starostwo Powiatowe			
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek	450 000,00	450 000,00							Starostwo Powiatowe			
3	60014	6050	Budowa chodników	22 449,37	22 449,37							Starostwo Powiatowe			
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II	430 000,00	150 398,44	149 135,00				130 466,56		Starostwo Powiatowe			
5	60014	6050	Budowa DP nr 4421W od wezła "Mostówka" na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w im. Mostówka (KK: 6.650.287.98 + KNK: 167.441.39 + Poza Wnioskiem: 55.615.03) + wykupy nieruchomości i odszkodowania za drzewa 600.000 zł.	7 480 495,38	1 383 708,00	776 557,00					5 320 230,38	Starostwo Powiatowe			
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie (KK- 4.474.929.59 - całość kosztów) + wykupy nieruchomości (bez naliczeń) 500 zł	5 779 943,67	1 100 000,00	1 100 000,00					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. Bratyszczyk (podziały geodezyjne nieruchomości)	159 690,90	159 690,90							Starostwo Powiatowe			
8	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Bratyszczyk 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 przejeździe dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W	102 000,00	59 690,15						42 309,85	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)	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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-Przełęcz Włoszowska	236 000,00	236 000,00							Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiełatki	129 999,00	129 999,00							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 Sornianka Parcele - Barcice	108 240,00	108 240,00							Starostwo Powiatowe
17	60014	6050	Przebudowa DP nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk	300 000,00	30 000,00	270 000,00						Starostwo Powiatowe
18	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe
19	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	690 000,00	245 000,00	445 000,00						Starostwo Powiatowe
20	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki	57 000,00	57 000,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	
21	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00	6 000,00							Starostwo Powiatowe
			Razem dział 710	34 384,00	34 384,00	-	-	-	-	-	-	

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)	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
22	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	-	-	-	-	-	-	-			
23	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	66 000,00	66 000,00								Starostwo Powiatowe		
24	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	70 835,00	70 835,00								Starostwo Powiatowe		
25	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	240 900,00	10 000,00	-	-	30 900,00	-	200 000,00	-	-			
26	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe		
27	75411	6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem	30 900,00	30 900,00			30 900,00					KP PSP		
28	75411	6060	Zakup łodzi plastikowych	200 000,00	200 000,00					200 000,00			KP PSP		
			Razem dział 801	1 406 485,00	581 485,00	-	825 000,00	-	-	-	-	-			
29	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	1 032 985,00	207 985,00								ZS Nr 1 w Wyszkowie		
		6100	(finansowanie: RFIL 825 000 zł, odsetki od środków na r-ku 5 086,14, wolne środki 202 898,86zł)				825 000,00								
30	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	11 000,00	11 000,00								ZS Nr 1 w Wyszkowie		
31	80115	6050	Adaptacja dwóch pomieszczeń na pracownię elektroenergetyczną i pracownię energetyki cieplnej w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	17 500,00	17 500,00								CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie		
32	80120	6050	Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkowie	345 000,00	345 000,00								I LO w Wyszkowie		
			Razem dział 851	5 151 488,00	443 352,00	-	4 708 136,00	-	-	-	-	-			

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)	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
33	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00								Starostwo Powiatowe		
34	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie 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	420 785,00	420 785,00	-	-	-	-	-	-	-			
35	85202	6050	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	354 785,00	354 785,00								DPS w Brańszczyku		
36	85218	6060	Zakup samochodu służbowego (dla PCPR-u)	66 000,00	66 000,00								Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 853	94 114,45	94 114,45	-	-	-	-	-	-	-			
37	85333	6050	Wykonanie miejsc postojowych dla klientów Urzędu na terenie PUP od strony Parku im. Karola Ferdynanda Wazy (w tym niezbędna dokumentacja)	94 114,45	94 114,45								PUP Wyszków		
			Razem dział 926	9 309 082,00	2 409 374,00	-	1 267 958,00	-	5 631 750,00	-	-	-			
38	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	9 309 082,00	2 409 374,00								Starostwo Powiatowe		
		6100			1 267 958,00										
		6370													
Ogółem				40 014 260,77	10 917 598,79	4 271 763,00	6 801 094,00	30 900,00	5 631 750,00	330 466,56	12 030 688,42				

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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (15)

Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Jerzy Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Ewa Bartosiewicz, Waldemar Sobczak, Iwona Bogusława Wyszyńska

NIEOBECNI (1)

Agnieszka Ołdak-Prokop

Głosowanie zakończono w dniu: 26 października 2022, o godz. 14:54