

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkanowskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 285 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 637 458,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2025 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 813 761,39 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 5 500 000,00 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 443 147,99 zł;
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 870 613,40 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 696 161,39 zł, wynikające z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 443 147,99 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 5 500 000,00 zł,
- 4) nierozdysponowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 448 538,43 zł,
- 5) nadwyżki budżetowej w kwocie 7 274 474,97 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszkanowskiego na 2025 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 217 093 313,20 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 176 937 689,40 zł,

Leszek Marszał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 233 085,11	1 315 000,00	21 548 085,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 654 828,61	1 315 000,00	20 969 828,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 825 828,61	1 315 000,00	7 140 828,61
710			Działalność usługowa	2 333 751,27	100 000,00	2 433 751,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 531 944,27	100 000,00	1 631 944,27
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	50 470 543,92	3 870 000,00	54 340 543,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 602 659,92	-45 732 659,92	3 870 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	108 522,48	-108 522,48	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 494 137,44	-49 494 137,44	0,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 494 137,44	49 494 137,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	49 494 137,44	49 494 137,44
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108 522,48	108 522,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	108 522,48	108 522,48
Razem:				211 808 313,20	5 285 000,00	217 093 313,20

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszku na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 579 598,00	6 500 000,00	42 079 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 661 688,00	6 500 000,00	41 161 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 417 418,00	6 500 000,00	34 917 418,00
710			Działalność usługowa	2 333 646,27	100 000,00	2 433 646,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 116 944,27	100 000,00	1 216 944,27
		4300	Zakup usług pozostałych	828 564,00	100 000,00	928 564,00
801			Oświata i wychowanie	77 299 426,54	37 458,53	77 336 885,07
	80195		Pozostała działalność	7 808 498,54	37 458,53	7 845 957,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 832,21	371,91	12 204,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,13	52,92	1 761,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	160,00	24 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,80	870,20	1 995,00
		4307	Zakup usług pozostałych	494 289,75	27 938,70	522 228,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	64,80	174,80
Razem:				220 269 616,06	6 637 458,53	226 907 074,59

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 417 418,00	6 500 000,00	35 917 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 417 418,00	6 500 000,00	35 917 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 417 418,00	6 500 000,00	34 917 418,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w m. Porządzie	75 000,00	0,00	75 000,00
			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	1 145 032,00	0,00	1 145 032,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włociańska	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4325W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1811W do granicy powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik - granica powiatu - etap II	18 530 060,00	0,00	18 530 060,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	335 000,00	6 500 000,00	6 835 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka	265 000,00	0,00	265 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów	4 980 756,00	0,00	4 980 756,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ulasek	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	243 000,00	0,00	243 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	158 070,00	0,00	158 070,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4419W na odcinku Drogoszewo-Deskurów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap V	275 000,00	0,00	275 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap VI	492 000,00	0,00	492 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk	125 000,00	0,00	125 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku w 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	370 000,00	0,00	370 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów	157 500,00	0,00	157 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	0,00	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Wykup gruntów	305 000,00	0,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	357 000,00	0,00	357 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	357 000,00	0,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 076,55	0,00	271 076,55
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	271 076,55	0,00	271 076,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 923,45	0,00	75 923,45
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	75 923,45	0,00	75 923,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 156 000,00	0,00	11 156 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Policji - zakup samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 131 000,00	0,00	11 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 081 000,00	0,00	11 081 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	10 018 000,00	0,00	10 018 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 706 213,78	0,00	3 706 213,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	18 450,00	0,00	18 450,00
	80115		Technika	161 000,00	0,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
			Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie	111 000,00	0,00	111 000,00
			Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 526 763,78	0,00	3 526 763,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 560,00	0,00	1 019 560,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ZS Nr 1 przy ul. Świętojańskiej w Wyszkwowie	1 019 560,00	0,00	1 019 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 893,90	0,00	1 063 893,90
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkwowskim	1 063 893,90	0,00	1 063 893,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 746,00	0,00	187 746,00
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkwowskim	187 746,00	0,00	187 746,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 229,28	0,00	1 067 229,28
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkwowskim	1 067 229,28	0,00	1 067 229,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 334,60	0,00	188 334,60
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkwowskim	188 334,60	0,00	188 334,60
851			Ochrona zdrowia	440 646,00	0,00	440 646,00
	85111		Szpitala ogólne	440 646,00	0,00	440 646,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 646,00	0,00	440 646,00
			Dotacja na zadania inwestycyjne w SPZZOZ w Wyszkwowie	440 646,00	0,00	440 646,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619 158,04	0,00	3 619 158,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 619 158,04	0,00	3 619 158,04
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 869 158,04	0,00	2 869 158,04
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	2 869 158,04	0,00	2 869 158,04
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	750 000,00	0,00	750 000,00
Razem				49 001 435,82	6 500 000,00	55 501 435,82

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			12 343 702,86	1 352 458,53	13 696 161,39
1	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	405 689,46	37 458,53	443 147,99
	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie		194 598,36	10 128,63	204 726,99
	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszkowie		211 091,10	27 329,90	238 421,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	448 538,43		448 538,43
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00		30 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 500 000,00		5 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 959 474,97	1 315 000,00	7 274 474,97

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2025

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania							
				rok budżetowy 2025 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem Dział 600	35 917 418,00	11 977 589,39	7 140 828,61	12 929 000,00	-	3 870 000,00	-	
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 rozbiórką i budową infrastruktury technicznej - wykup gruntu	1 145 032,00	1 145 032,00						Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwiełaki - Wiełaki (wykupy gruntów)	370 000,00	370 000,00						Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu - Etap II (w tym wykupy gruntów 30 060 + 30 000,00 = 60 060,00zł)	18 530 060,00	2 830 560,00	2 770 500,00	12 929 000,00				Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Deskurów (w tym wykup gruntów 180 756,00zł)	4 980 756,00	2 580 756,00	2 400 000,00					Starostwo Powiatowe
5	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka (dokumentacja projektowa)	265 000,00	265 000,00						Starostwo Powiatowe
6	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (dokumentacja projektowa)	157 500,00	157 500,00						Starostwo Powiatowe
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	243 000,00	243 000,00						Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	158 070,00	158 070,00						Starostwo Powiatowe
9	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ułasek	275 000,00	275 000,00						Starostwo Powiatowe
10	60014	6050	Budowa chodników	100 000,00	100 000,00						Starostwo Powiatowe
11	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska (w tym wykupy gruntów 335 000,00 zł)	6 835 000,00	1 650 000,00	1 315 000,00			3 870 000,00		Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	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
13	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk (wykupy gruntów)	125 000,00	125 000,00						Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap V	275 000,00	56 171,39	56 170,00					Starostwo Powiatowe
		6050				162 658,61					
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap VI	492 000,00	123 000,00	123 000,00					Starostwo Powiatowe
		6050				246 000,00					
16	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w m. Porządzie	75 000,00	7 500,00	67 500,00					Starostwo Powiatowe
17	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włościańska (dokumentacja projektowa)	350 000,00	350 000,00						Starostwo Powiatowe
18	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4325W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1811W do granicy powiatu (aktualizacja dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00						Starostwo Powiatowe
19	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4419W na odcinku Drogoszewo-Deskurów	150 000,00	150 000,00						Starostwo Powiatowe
20	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzańnik powiat wyszkowski	1 000 000,00	1 000 000,00						Starostwo Powiatowe
21	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice	275 000,00	275 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	305 000,00	305 000,00	-	-	-	-	-	
22	70005	6060	Wykup gruntów	305 000,00	305 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 750	357 000,00	34 290,00	-	-	-	51 633,60	271 076,40	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z Jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe
24	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku	347 000,00	24 290,00				51 633,60	271 076,40	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	11 156 000,00	1 356 000,00	1 000 000,00	-	-	8 800 000,00	-	
25	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
26	75478	6300	Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe
27	75478	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno- Gulczewo etap I (w tym wykupy gruntów 000,00 zł)	10 018 000,00	1 018 000,00	1 000 000,00			8 000 000,00		Starostwo Powiatowe
28	75478	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo (w tym wykupy gruntów 63 000,00zł)	1 063 000,00	263 000,00				800 000,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	3 706 213,78	1 075 090,60	-	-	-	500 000,00	2 131 123,18	
29	80102	6050	Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00					-	Starostwo Powiatowe
30	80115	6050	Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszku	50 000,00	50 000,00					-	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku
31	80115	6050	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszku	111 000,00	111 000,00					-	Starostwo Powiatowe
32	80195	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ZS Nr 1 przy ul. Świętojańskiej w Wyszku	1 019 560,00	519 560,00				500 000,00	-	Starostwo Powiatowe
		6059		1 251 639,90	187 746,00						
33	80195	6057	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji							1 063 893,90	Starostwo Powiatowe
		6069	zawodowej w Powiecie Wyszku	1 255 563,88	188 334,60						
		6067								1 067 229,28	
			Razem dział 851	440 646,00	440 646,00	-	-	-	-	-	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt powiatu, kredyt marszałkowski)	pomoc finansowa z jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	85111	6220	Dotacja na zadania inwestycyjne SPZZOZ w Wyszkwowie	440 646,00	440 646,00	-					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	3 619 158,04	72 383,16	-	-	3 546 774,88	-	-	
35	92120	6560	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C.K. Norwida	2 869 158,04	57 383,16			2 811 774,88			Muzeum
36	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
Ogółem				55 501 435,82	15 260 999,15	8 140 828,61	12 929 000,00	3 546 774,88	13 221 633,60	2 402 199,58	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Wyszkanie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkiego na 2025 r.

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 315 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska” (środki z Gminy Długosiodło).

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 3 870 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska”. Środki pochodzą z budżetu państwa (powiat złoży wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej).

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - zmniejsza się dochody w **Rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 49 602 659,92 zł, natomiast zwiększa się dochody w **Rozdziale 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 49 494 137,44 zł oraz w **Rozdziale 75835 – Środki na uzupelnienie dochodów powiatów** o kwotę 108 522,48 zł.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków majątkowych powiatu o kwotę 6 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska”.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Gulczewo gm. Wyszaków i obręb Kręgi gm. Somianka”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 458,53 zł, z tego:

- plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 27 329,90 zł na realizację projektu „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie”

- plan wydatków CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 10 128,63 zł na realizację projektu „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie”.

Dokonyuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4407W w m. Porządkie” na „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w m. Porządkie”

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 352 458,53 zł tj. do kwoty 9 813 761,39 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 352 458,53 zł tj. do kwoty 13 696 161,39 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kalinowska-Szymańska