

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 1 078 978,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 078 978,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) po stronie dochodów – 218 191 065,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 178 035 442,10 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 155 623,80 zł;
- 2) po stronie wydatków – 228 004 827,29 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 172 502 183,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 55 502 643,44 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkanowskiego.

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

SKARBNIK POWIATU
Anna Anuszon

Nie wnoszę uwag
formalnoprawnych
RADCA PRAWNY
WA-16556
Ilona Maria Madziar

Sekretarz Powiatu
Leszek Marszał

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	54 340 543,92	803 888,00	55 144 431,92
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	108 522,48	803 888,00	912 410,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	108 522,48	803 888,00	912 410,48
852			Pomoc społeczna	27 181 225,00	224 000,00	27 405 225,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 314 103,00	224 000,00	25 538 103,00
		0830	Wpływy z usług	12 872 005,00	224 000,00	13 096 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 109,00	51 090,70	1 039 199,70
	85322		Fundusz Pracy	0,00	51 090,70	51 090,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 090,70	51 090,70
Razem:				217 112 087,20	1 078 978,70	218 191 065,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 079 598,00	1 432,62	42 081 030,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 161 688,00	1 432,62	41 163 120,62
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	225,00	225,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 207,62	1 207,62
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	-1 432,62	648 567,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-1 432,62	648 567,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	-1 432,62	648 567,38
801			Oświata i wychowanie	77 336 885,07	803 888,00	78 140 773,07
	80195		Pozostała działalność	7 841 957,07	803 888,00	8 645 845,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 077 640,31	803 888,00	2 881 528,31
852			Pomoc społeczna	29 951 742,00	224 000,00	30 175 742,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 590 053,00	224 000,00	25 814 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244 960,00	130 000,00	11 374 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 067,28	30 000,00	1 937 067,28
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	14 000,00	232 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 500,00	47 000,00	424 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 350 450,40	41 090,70	5 391 541,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 320,00	-10 000,00	217 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	51 090,70	51 090,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 152,95	5 152,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,07	135,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 802,68	45 802,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001 858,04	5 000,00	4 006 858,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	5 000,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	132 000,00	5 000,00	137 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				226 925 848,59	1 078 978,70	228 004 827,29

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 917 418,00	1 207,62	35 918 625,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 917 418,00	1 207,62	35 918 625,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 917 418,00	0,00	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 Włosciańska	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 Włosciańska	6 835 000,00	0,00	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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 207,62	1 207,62
			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	0,00	1 207,62	1 207,62
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 Wyszkanie	111 000,00	0,00	111 000,00
			Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 526 763,78	0,00	3 526 763,78
		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 Wyszkanie	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 Wyszakowskim	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 Wyszakowskim	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 Wyszakowskim	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 Wyszakowskim	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 Wyszkanie	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				55 501 435,82	1 207,62	55 502 643,44

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	35 918 625,62	11 978 797,01	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	1 146 239,62	1 145 032,00						Starostwo Powiatowe	
		6690			1 207,62							
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwiełaki - Wielątki (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	

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
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
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 Wyszów 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. Rząsińsk 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

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
			Razem dział 750	357 000,00	34 290,00	-	-	-	51 633,60	271 076,40	
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe
24	75020	6067/6069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	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 Wyszkowie	50 000,00	50 000,00					-	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
31	80115	6050	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie	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 Wyszkowie	1 019 560,00	519 560,00				500 000,00	-	Starostwo Powiatowe
33	80195	6059	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkowskim	1 251 639,90	187 746,00						Starostwo Powiatowe
		6057							1 063 893,90		
		6069		188 334,60							
		6067		1 255 563,88					1 067 229,28		

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
			Razem dział 851	440 646,00	440 646,00	-	-	-	-	-	
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				55 502 643,44	15 262 206,77	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 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 803 888,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów w 2025 r. - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 224 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 51 090,70 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy na realizację w 2025 r. zadań w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 1 432,62 zł, z tego:

- plan wydatków majątkowych o kwotę 1 207,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części środków z RFRD otrzymanych na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”;
- plan wydatków bieżących o kwotę 225,00 zł – odsetki od w/w kwoty.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 1 432,62 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 803 888,00 zł – środki ze zwiększenia dochodów w związku ze skutkami wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 224 000,00 zł.

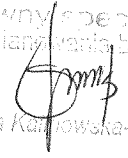
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu współpracy Powiatu Wyszakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego .

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 51 090,70 zł - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 r. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu współpracy Powiatu Wyszakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach Programu współpracy Powiatu Wyszakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Karłowicz-Szymańska