

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 447 728,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 882 857,50 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 11 248 890,02 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 946 278,28 zł;
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 802 611,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 131 290,02 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 946 278,28 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 8 206 473,31 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

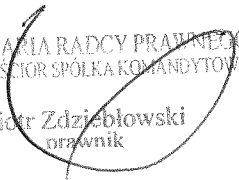
§ 5. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2025 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 218 677 560,77 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 178 025 334,10 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 652 226,67 zł;
- 2) po stronie wydatków – 229 926 450,79 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 172 988 357,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 56 938 093,44 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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


Anna Aymon

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JACEK NIESZCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Piotr Zdziębowski
prawnik

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	412 313,13	-352 191,13	60 122,00
	75020		Starostwa powiatowe	385 691,13	-352 191,13	33 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 087,00	-106 087,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 207,00	-20 207,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 753,59	-189 753,59	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 143,54	-36 143,54	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 396 553,00	28 000,00	18 424 553,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 036 553,00	28 000,00	8 064 553,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 827 199,10	787 255,00	4 614 454,10
	80115		Technika	110 567,00	35 471,00	146 038,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 233,00	29 233,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 038,00	6 038,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	482 982,00	57 284,00	540 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 432,00	42 683,00	128 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 601,00	14 601,00
	80195		Pozostała działalność	3 051 468,10	694 500,00	3 745 968,10
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	694 500,00	1 194 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 132,70	-15 335,00	1 033 797,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	471 354,00	-15 335,00	456 019,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 154,00	-15 335,00	334 819,00
Razem:				218 229 831,90	447 728,87	218 677 560,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 081 030,62	4 240,00	42 085 270,62
	60095		Pozostała działalność	225 000,00	4 240,00	229 240,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 240,00	4 240,00
750			Administracja publiczna	21 617 393,12	3 675,00	21 621 068,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 557 949,00	3 675,00	1 561 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	3 675,00	32 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 898 133,00	28 000,00	19 926 133,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 036 133,00	28 000,00	8 064 133,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 140 773,07	1 805 877,00	79 946 650,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 253 918,80	469 000,00	14 722 918,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 637,34	67 890,00	1 879 527,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 106,73	9 592,00	273 698,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 313 262,73	391 518,00	9 704 780,73
	80115		Technika	15 751 703,00	120 951,00	15 872 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 550,00	85 480,00	194 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 468,00	15 000,00	36 468,00
		4260	Zakup energii	435 888,00	9 000,00	444 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 940,00	5 000,00	23 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 762,00	6 471,00	304 233,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 494 178,00	55 000,00	17 549 178,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	55 000,00	79 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 291 580,00	244 601,00	1 536 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 601,00	18 001,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	6 000,00	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	230 000,00	237 500,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 954 649,00	362 000,00	2 316 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 460,00	51 810,00	179 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 178,00	7 417,00	25 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 646,00	302 773,00	924 419,00
	80195		Pozostała działalność	8 579 629,07	554 325,00	9 133 954,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 240,31	-834 675,00	1 979 565,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 560,00	1 389 000,00	2 408 560,00
852			Pomoc społeczna	30 175 742,00	21 515,00	30 197 257,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 814 053,00	18 450,00	25 832 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 580 157,00	3 065,00	2 583 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 099,00	3 065,00	45 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 474,10	11 484,50	5 412 958,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 563 030,40	11 484,50	4 574 514,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 643,00	11 484,50	102 127,50
855			Rodzina	7 501 646,00	8 066,00	7 509 712,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 278 325,00	1 531,00	4 279 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00	13 617,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 216 321,00	6 535,00	3 222 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 747,00	6 535,00	55 282,00
Razem:				228 043 593,29	1 882 857,50	229 926 450,79

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 918 625,62	0,00	35 918 625,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 918 625,62	0,00	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 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	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	1 207,62	0,00	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	1 207,62	0,00	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	28 000,00	11 184 000,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	0,00	28 000,00	28 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 706 213,78	1 389 000,00	5 095 213,78
	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 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	1 389 000,00	4 915 763,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 560,00	1 389 000,00	2 408 560,00
			Budowa bieżni okrężnej o dł. 300 m wraz z bieżnią prostą przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00
			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 Wyszkańskim	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 Wyszkańskim	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 Wyszkańskim	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 Wyszkańskim	188 334,60	0,00	188 334,60
851			Ochrona zdrowia	440 646,00	0,00	440 646,00
	85111		Szpitały 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
852			Pomoc społeczna	0,00	18 450,00	18 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	0,00	18 450,00	18 450,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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				55 502 643,44	1 435 450,00	56 938 093,44

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			13 696 161,39	1 435 128,63	15 131 290,02
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	443 147,99	503 130,29	946 278,28
	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie		204 726,99	-	204 726,99
	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszkanie		238 421,00	-	238 421,00
	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie		-	503 130,29	503 130,29
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	7 274 474,97	931 998,34	8 206 473,31

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2025

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (kol. 6 - 11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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 Podwielątki - 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 Kregi 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 - Zdzieborz - 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 Włosiańska (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 Wyszaków 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. Rząśnik 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	
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00						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
24	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	347 000,00	24 290,00				51 633,60	271 076,40	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	11 184 000,00	1 356 000,00	1 000 000,00	-	-	8 800 000,00	28 000,00	
25	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
26	75411	6060	Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	28 000,00						28 000,00	Komenda Powiatowa PSP
27	75478	6300	Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe
28	75478	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo etap I (w tym wykupy gruntów 18 000,00 zł)	10 018 000,00	1 018 000,00	1 000 000,00			8 000 000,00		Starostwo Powiatowe
29	75478	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo (w tym wykupy gruntów 63 000,00 zł)	1 063 000,00	263 000,00				800 000,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	5 095 213,78	1 769 590,60	-	-	-	1 194 500,00	2 131 123,18	
30	80102	6050	Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00						Starostwo Powiatowe
31	80115	6050	Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie	50 000,00	50 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
32	80115	6050	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie	111 000,00	111 000,00						Starostwo Powiatowe
33	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
34	80195	6050	Budowa bieżni okrzężnej o dł. 300 m wraz z bieżnią prostą przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie	1 389 000,00	694 500,00				694 500,00		Starostwo Powiatowe
		6059		1 251 639,90	187 746,00						
		6057								1 063 893,90	
35	80195	6069	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkowskim		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						
36	85111	6220	Dotacja na zadania inwestycyjne SPZZOZ w Wyszkowie	440 646,00	440 646,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	18 450,00	18 450,00						
37	85202	6050	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00						DPS w Brańszczyku
			Razem dział 921	3 619 158,04	72 383,16			3 546 774,88			
38	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
39	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				56 938 093,44	15 975 156,77	8 140 828,61	12 929 000,00	3 546 774,88	13 916 133,60	2 430 199,58	

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 352 191,13 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 126 294,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 225 897,13 zł. Są to środki na realizację zadania pn: „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie”, które wpłynęły na rachunek powiatu w 2024 r. i stanowią przychód.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 28 000,00 zł. Są to środki na „Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie” pochodzące ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 80115 - Technika – zwiększa się plan dochodów CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 35 471,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowania oraz za wydawanie duplikatów świadectw.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan dochodów CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 57 284,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz dzierżawy pomieszczeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 694 500,00 zł. Są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej o dł. 300 m wraz z bieżnią prostą przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie”.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 15 335,00 zł w związku ze zmianą kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 4 240,00 zł z przeznaczeniem na karę za nieterminowe opłacenie OC pojazdu usuniętego z drogi na terenie Powiatu Wyszkańskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie o kwotę 3 675,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP o kwotę 28 000,00 zł na „Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie”.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 469 000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 80115 - Technika – zwiększa się plan wydatków CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 120 951,00 zł, w tym środki otrzymane przez Powiat w grudniu 2024 r. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (71 965,00zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 55 000,00 zł. Są to środki otrzymane przez Powiat w grudniu 2024 r. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan wydatków bieżących, remontowych w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 244 601,00 zł.

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, technikach, 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 plan wydatków o kwotę 362 000,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 97 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 300 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Długosiodle o kwotę 15 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 554 325,00 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 389 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa bieźni okrężnej o dł. 300 m wraz z bieźnią prostą przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 834 675,00 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 18 450,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 3 065,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 11 484,50 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 1 531,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wyszkanie o kwotę 6 535,00 zł, z tego:

- POW Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 3 242,00 zł,
- POW Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 3 293,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 435 128,63 zł tj. do kwoty 11 248 890,02 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 435 128,63 zł tj. do kwoty 15 131 290,02 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu

Agnieszka Kalinowska-Szymańska