

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkiego 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 405 492,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 435 492,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 209 931,95 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 4 763 653,67 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 092 331,95 zł, wynikające z:

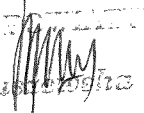
- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 946 278,28 zł,
 - 2) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł,
 - 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 5 500 000,00 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 8 167 515,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

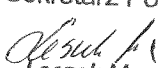
- 1) po stronie dochodów – 220 068 455,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 179 416 228,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 652 226,67 zł;
- 2) po stronie wydatków – 231 278 387,57 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 174 595 294,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 56 683 093,44 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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


Anna Augustynowicz

Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840

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
600			Transport i łączność	21 548 085,11	374 342,18	21 922 427,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 969 828,61	374 342,18	21 344 170,79
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	374 342,18	374 342,18
855			Rodzina	2 459 367,00	1 150,00	2 460 517,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 127 407,00	1 150,00	1 128 557,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 000,00	65 000,00
Razem:				219 662 963,44	405 492,18	220 068 455,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 810 270,62	374 342,18	42 184 612,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 888 120,62	374 342,18	41 262 462,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	374 342,18	2 374 342,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 396 245,00	30 000,00	1 426 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 245,00	30 000,00	1 426 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 288,00	30 000,00	361 288,00
801			Oświata i wychowanie	79 983 811,07	-400 000,00	79 583 811,07
	80195		Pozostała działalność	9 126 954,07	-400 000,00	8 726 954,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 565,31	-400 000,00	1 560 565,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 009 841,69	400 000,00	13 409 841,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 300 294,78	20 000,00	5 320 294,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	200 956,00	380 000,00	580 956,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 956,00	380 000,00	580 956,00
855			Rodzina	7 509 712,00	1 150,00	7 510 862,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 222 856,00	1 150,00	3 224 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	1 150,00	95 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 292,58	30 000,00	90 292,58
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 792,58	33 000,00	70 792,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 792,58	33 000,00	60 792,58
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:				230 842 895,39	435 492,18	231 278 387,57

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 643 625,62	0,00	35 643 625,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 643 625,62	0,00	35 643 625,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 642 418,00	0,00	34 642 418,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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 Wyszów 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	11 184 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	28 000,00	0,00	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	5 095 213,78	0,00	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	4 915 763,78	0,00	4 915 763,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 560,00	0,00	2 408 560,00
			Budowa bieżni okrężnej o dł. 300 m wraz z bieżnią prostą przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie	1 389 000,00	0,00	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		Szpitałe 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	18 450,00	0,00	18 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	18 450,00	0,00	18 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup maszyny sprzątającej	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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				56 663 093,44	20 000,00	56 683 093,44

Plan na 2025 r. dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	78 292,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	70 792,58
		4300	Zakup usług pozostałych		60 792,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Ogółem	65 000,00	78 292,58

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			15 062 331,95	30 000,00	15 092 331,95
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	946 278,28	-	946 278,28
	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie		204 726,99	-	204 726,99
	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszkowie		238 421,00	-	238 421,00
	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie		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	8 137 515,24	30 000,00	8 167 515,24

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 Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 374 342,18 zł z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek dotyczącej zadania inwestycyjnego zakończonego w 2019 r. pn.: „Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 1 150,00 zł z tytułu odszkodowania.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 30 000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 374 342,18 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót naprawczych na odcinku DP nr 4403W objętym zadaniem inwestycyjnym pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie rozbiórki murowanego budynku magazynowego w Wyszkanie ul. Świętojańska 82C”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 380 000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 1 150,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 33 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 30 000,00 zł tj. do kwoty 11 209 931,95 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 30 000,00 zł tj. do kwoty 15 092 331,95 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kalinowska-Szymańska

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	35 643 625,62	11 703 797,01	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 Dziaki - Leszczydół Podwiślański - Wielatki (wykupy gruntów)	370 000,00	370 000,00						Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzańnik - 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 - Ulasek	-	-						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 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. 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	
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe

[illegible]

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 Wyszkuwie	440 646,00	440 646,00						
			Razem dział 852	18 450,00	18 450,00						Starostwo Powiatowe
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 854	20 000,00	20 000,00						
38	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej	20 000,00	20 000,00						Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkuwie
			Razem dział 921	3 619 158,04	72 383,16			3 546 774,88			
39	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
40	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				56 683 093,44	15 720 156,77	8 140 828,61	12 929 000,00	3 546 774,88	13 916 133,60	2 430 199,58	