

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego 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 879 744,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 583 978,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Plan dochodów pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz plan wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 914 165,95 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 4 467 887,67 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 796 565,95 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 7 871 749,24 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 221 030 699,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 179 548 728,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 41 481 970,67 zł;
- 2) po stronie wydatków – 231 944 865,57 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 174 760 017,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 57 184 848,44 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.

SKARBNIK POWIATU

Anna Augustyniak

KANCELARIA PRAWNA
JACEK NIESZCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Piotr Zdziebłowski
prawnik

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał
Leszek Marszał

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 922 427,29	1 400 000,00	23 322 427,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 344 170,79	1 400 000,00	22 744 170,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 140 828,61	1 400 000,00	8 540 828,61
758			Różne rozliczenia	55 175 638,92	-825 511,00	54 350 127,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 870 000,00	-825 511,00	3 044 489,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 870 000,00	-825 511,00	3 044 489,00
852			Pomoc społeczna	27 426 997,00	201 000,00	27 627 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 546 103,00	201 000,00	25 747 103,00
		0830	Wpływy z usług	13 096 005,00	50 000,00	13 146 005,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	104 255,00	169 255,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	104 255,00	104 255,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 255,00	104 255,00
Razem:				220 150 955,62	879 744,00	221 030 699,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 184 612,80	91 670,00	42 276 282,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 262 462,80	85 000,00	41 347 462,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 642 418,00	85 000,00	34 727 418,00
	60095		Pozostała działalność	229 240,00	6 670,00	235 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 670,00	206 670,00
801			Oświata i wychowanie	79 565 449,07	25 553,00	79 591 002,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 722 918,80	25 553,00	14 748 471,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	10 053,00	95 853,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	2 500,00	11 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 250,00	5 500,00	16 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 420,00	5 500,00	92 920,00
852			Pomoc społeczna	30 219 029,00	252 500,00	30 471 529,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 840 503,00	252 500,00	26 093 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	25 000,00	208 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 000,00	4 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	15 000,00	245 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	202 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 292,58	214 255,00	304 547,58
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	214 255,00	218 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 255,00	214 255,00
Razem:				231 360 887,57	583 978,00	231 944 865,57

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 643 625,62	85 000,00	35 728 625,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 643 625,62	85 000,00	35 728 625,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 642 418,00	85 000,00	34 727 418,00
			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 Włościańska	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 Włościańska	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	30 000,00	30 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ulasek-Somianka	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska-Stare Wypychy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska	0,00	5 000,00	5 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	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		Szpital ogólny	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	202 500,00	220 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 450,00	202 500,00	220 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	18 450,00	0,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	202 500,00
			Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	0,00	202 500,00	202 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup maszyny sprzątającej	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	214 255,00	214 255,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	214 255,00	214 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 255,00	214 255,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	0,00	214 255,00	214 255,00
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				56 683 093,44	501 755,00	57 184 848,44

Plan na 2025 r. dochodów pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz plan wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
				Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	1 350 000,00	1 528 104,63
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	1 350 000,00	1 113 104,63
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
		4260	Zakup energii		300,00
		4270	Zakup usług remontowych		101 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych		993 668,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	71095		Pozostała działalność		415 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 517,00
			Ogółem	1 350 000,00	1 528 104,63

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			15 092 331,95	- 295 766,00	14 796 565,95
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 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	8 167 515,24	- 295 766,00	7 871 749,24

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 majątkowych powiatu o kwotę 1 400 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego. Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki – Wielątki” wykonanego w 2024 r.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan dochodów majątkowych powiatu o kwotę 825 511,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska” w związku z niższym niż planowano dofinansowaniem z budżetu państwa (środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 201 000,00 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu o kwotę 151 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania pn.: „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu o kwotę 104 255,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska” – 5 000,00 zł;
2. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska-Stare Wypychy” – 25 000,00 zł;

3. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz – Ulasek” – 30 000,00 zł;
4. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ulasek-Somianka” – 25 000,00 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 6 670,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Wyszowskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 25 553,00 zł. Są to środki pochodzące z dochodów wykonanych przez ZSS w Brańszczyku i przekazanych do Powiatu w grudniu 2024 r.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 202 500,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” oraz plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszowie o kwotę 214 255,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu

Agnieszka Kallinowska-Szymańska

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2025

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
			Ogółem Dział 600	35 728 625,62	12 614 308,01	7 140 828,61	12 929 000,00	-	3 044 489,00	-	
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 Dziatki - Leszczydół Podwiełatki - 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 Kręgi Nowe - Siłno - 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	-	-						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	2 475 511,00	1 315 000,00			3 044 489,00		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 Wspierania 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
22	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe
23	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska-Stare Wypychy	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
24	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdzieborz - Ułasek	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe

L.p.	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
25	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ulasek-Somianka	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	305 000,00	305 000,00	-	-	-	-	-	
26	70005	6060	Wykup gruntów	305 000,00	305 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 750	357 000,00	34 289,82	-	-	-	51 633,63	271 076,55	
27	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe
28	75020	6067/6069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	347 000,00	24 289,82				51 633,63	271 076,55	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	11 184 000,00	1 356 000,00	1 000 000,00	-	-	8 800 000,00	28 000,00	
29	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
30	75411	6060	Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	28 000,00						28 000,00	Komenda Powiatowa PSP
31	75478	6300	Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe
32	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
33	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	
34	80102	6050	Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00						Starostwo Powiatowe
35	80115	6050	Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie	50 000,00	50 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
36	80115	6050	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie	111 000,00	111 000,00						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
37	80195	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ZS Nr 1 przy ul. Świętojańskiej w Wyszkuwie	1 019 560,00	519 560,00				500 000,00		Starostwo Powiatowe
38	80195	6050	Budowa bieżni okężnej o dł. 300 m wraz z bieżnią prostą przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkuwie	1 389 000,00	694 500,00				694 500,00		Starostwo Powiatowe
39	80195	6059	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkuwskim	1 251 639,90	187 746,00						Starostwo Powiatowe
		6057									
		6069		1 255 563,88	188 334,60					1 063 893,90	
		6067								1 067 229,28	
			Razem dział 851	440 646,00	440 646,00						
40	85111	6220	Dotacja na zadania inwestycyjne SPZZOZ w Wyszkuwie	440 646,00	440 646,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	220 950,00	69 950,00	-	-	-	-	151 000,00	
41	85202	6050	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczuku	18 450,00	18 450,00						DPS w Brańszczuku
42	85202	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczuku	202 500,00	51 500,00					151 000,00	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 854	20 000,00	20 000,00						
43	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej	20 000,00	20 000,00						Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkuwie
			Razem dział 900	214 255,00	110 000,00	-	-	104 255,00	-	-	
44	90095	6050	Budowaieżni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczuku	214 255,00	110 000,00			104 255,00			Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	3 619 158,04	72 383,16			3 546 774,88			

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
45	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
46	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				57 184 848,44	16 792 167,59	8 140 828,61	12 929 000,00	3 651 029,88	13 090 622,63	2 581 199,73	