

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 401 136,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 020 873,80 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 11 533 903,43 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 5 087 625,15

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 416 303,43 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 8 491 486,72 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 221 511 562,26 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 179 628 455,27 zł,
 - b) dochody majątkowe – 41 883 106,99 zł;
- 2) po stronie wydatków – 233 045 465,69 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 174 844 743,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 58 200 722,24 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

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

SEKRETARZ POWIATU
Anna Frączak-Szałkowska

RADCA PRAWNY
Edyta Frączak-Szałkowska
WA-9002

Sekretarz Powiatu
Leszek Marszał
Leszek Marszał

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 027 648,00	120 000,00	19 147 648,00
	75495		Pozostała działalność	1 040 000,00	120 000,00	1 160 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 774,88	281 136,32	3 842 911,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 546 774,88	281 136,32	3 827 911,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 546 774,88	281 136,32	3 827 911,20
Razem:				221 110 425,94	401 136,32	221 511 562,26

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 276 282,80	300 000,00	42 576 282,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 347 462,80	300 000,00	41 647 462,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 727 418,00	300 000,00	35 027 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 984,00	125 000,00	1 582 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 984,00	125 000,00	1 582 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	125 000,00	430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 529 228,00	0,00	20 529 228,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	0,00	58 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 858,04	286 873,80	4 310 731,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 619 158,04	286 873,80	3 906 031,84
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 869 158,04	286 873,80	3 156 031,84
926			Kultura fizyczna	155 000,00	309 000,00	464 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	309 000,00	309 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 000,00	299 000,00
Razem:				232 024 591,89	1 020 873,80	233 045 465,69

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 728 625,62	300 000,00	36 028 625,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 728 625,62	300 000,00	36 028 625,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 727 418,00	300 000,00	35 027 418,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ulasek-Somianka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska-Stare Wypychy	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			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
			Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w m. Blochy, powiat wyszkowski	0,00	300 000,00	300 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków 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
		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	125 000,00	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	125 000,00	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	125 000,00	430 000,00
			Wykup gruntów	305 000,00	125 000,00	430 000,00
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	5 000,00	11 189 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Policji - zakup samochodu	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 131 000,00	0,00	11 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 081 000,00	0,00	11 081 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	10 018 000,00	0,00	10 018 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	220 950,00	0,00	220 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 950,00	0,00	220 950,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	202 500,00
			Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	202 500,00	0,00	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	214 255,00	0,00	214 255,00
	90095		Pozostała działalność	214 255,00	0,00	214 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 255,00	0,00	214 255,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	214 255,00	0,00	214 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619 158,04	286 873,80	3 906 031,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 619 158,04	286 873,80	3 906 031,84
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 869 158,04	286 873,80	3 156 031,84
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	2 869 158,04	286 873,80	3 156 031,84
		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
926			Kultura fizyczna	0,00	299 000,00	299 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	299 000,00	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 000,00	299 000,00
			Waloryzacja wynagrodzenia do umowy z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie"	0,00	299 000,00	299 000,00
Razem				57 184 848,44	1 015 873,80	58 200 722,24

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			14 796 565,95	619 737,48	15 416 303,43
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	7 871 749,24	619 737,48	8 491 486,72

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu o kwotę 120 000,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w m. Blochy, powiat wyszkiowski” – środki z rezerwy celowej.

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury - zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu o kwotę 281 136,32 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zadanie pn. „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C.K. Norwida”.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w m. Blochy, powiat wyszkiowski”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na kwotę 4 000,00 zł:

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska”,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska-Stare Wypychy”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 125 000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty nabyte pod drogi powiatowe na podstawie wydanych decyzji ZRID.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – dokonuje się zmiany między wydatkami: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup samochodu o kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego o kwotę 286 873,80 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C.K. Norwida”.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 309 000,00 zł, z tego

- plan wydatków majątkowych o kwotę 299 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Waloryzacja wynagrodzenia do umowy z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie",
- plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł (koszty mediacji).

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 619 737,48 zł tj. do kwoty 11 533 903,43 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 619 737,48 zł tj. do kwoty 15 416 303,43 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu



Agnieszka Kalinowska-Szymańska

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2025

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania						Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	
				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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem Dział 600	36 028 625,62	12 794 308,01	7 140 828,61	12 929 000,00	-	3 164 489,00	-	
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 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 Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka (dokumentacja projektowa)	265 000,00	265 000,00						Starostwo Powiatowe
6	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (dokumentacja projektowa)	157 500,00	157 500,00						Starostwo Powiatowe
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	243 000,00	243 000,00						Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	158 070,00	158 070,00						Starostwo Powiatowe
9	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ułasek	-	-						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 Drog 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 Branszczyk 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 Wyszkiw do ul. Kamienieckiej w m. Branszczyk (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
22	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska	9 000,00	9 000,00						Starostwo Powiatowe
23	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska-Stare Wypychy	21 000,00	21 000,00						Starostwo Powiatowe
24	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ułasek	30 000,00	30 000,00						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
25	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ulasek-Somianka	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
26	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w m. Blochy, powiat wyszkowski	300 000,00	180 000,00				120 000,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	
27	70005	6060	Wykup gruntów	430 000,00	430 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 750	357 000,00	34 289,82	-	-	-	51 633,63	271 076,55	
28	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe
29	75020	6067/6 069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	347 000,00	24 289,82				51 633,63	271 076,55	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	11 189 000,00	1 361 000,00	1 000 000,00	-	-	8 800 000,00	28 000,00	
30	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe
31	75411	6060	Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	28 000,00						28 000,00	Komenda Powiatowa PSP
32	75478	6300	Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe
33	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
34	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	
35	80102	6050	Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00						Starostwo Powiatowe
36	80115	6050	Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie	50 000,00	50 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie

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	80115	6050	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie	111 000,00	111 000,00						Starostwo Powiatowe
38	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
39	80195	6050	Budowa bieżni okrężnej 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
40	80195	6059	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkowskim	1 251 639,90							Starostwo Powiatowe
		6057								1 063 893,90	
		6069		1 255 563,88	188 334,60						
		6067								1 067 229,28	
			Razem dział 851	440 646,00	440 646,00						
41	85111	6220	Dotacja na zadania inwestycyjne SPZZOZ w Wyszkowie	440 646,00	440 646,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	220 950,00	69 950,00	-	-	-	-	151 000,00	
42	85202	6050	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00						DPS w Brańszczyku
43	85202	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	202 500,00	51 500,00					151 000,00	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 854	20 000,00	20 000,00						
44	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej	20 000,00	20 000,00						Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie
			Razem dział 900	214 255,00	110 000,00	-	-	104 255,00	-	-	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							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	90095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	214 255,00	110 000,00			104 255,00			Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	3 906 031,84	78 120,64			3 827 911,20			
46	92120	6560	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C.K. Norwida	3 156 031,84	63 120,64			3 092 911,20			Muzeum
47	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
			Razem dział 926	299 000,00	299 000,00						
48	92601	6050	Waloryzacja wynagrodzenia do umowy z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie"	299 000,00	299 000,00						Starostwo Powiatowe
Ogółem				58 200 722,24	17 406 905,07	8 140 828,61	12 929 000,00	3 932 166,20	13 210 622,63	2 581 199,73	