

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 432 687,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 708 061,03 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. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 258 530,35 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 2 860 000,00 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 5 452 252,07 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 140 930,35 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 2 860 000,00 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 8 856 113,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 214 046 435,85 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 184 059 904,01 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 986 531,84 zł;
- 2) po stronie wydatków – 223 304 966,20 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 175 862 527,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe 47 442 439,01 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

Anna Anjzemska

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał

RADCA PRAWNY

Piotr Michał Zdziełowski
Wz-18678

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 137 257,29	-4 962 737,65	18 174 519,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	566 256,50	-92 332,50	473 924,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 893,00	-108 893,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 259,50	16 560,50	175 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 559 000,79	-4 870 405,15	17 688 595,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	58 000,00	958 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	154 000,00	154 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 929 000,00	-3 182 810,15	9 746 189,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 355 658,61	-1 899 595,00	6 456 063,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 526,00	53 930,00	986 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 526,00	53 930,00	986 456,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490 667,00	53 930,00	544 597,00
752			Obrona narodowa	2 760 738,00	2 383 500,00	5 144 238,00
	75295		Pozostała działalność	2 688 000,00	2 383 500,00	5 071 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	902 000,00	902 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 233 487,00	-9 800 000,00	10 433 487,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 809 560,00	-9 800 000,00	9 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 800 000,00	-8 800 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	120 000,00	-120 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 007 177,79	70 000,00	80 077 177,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 322 900,00	70 000,00	2 392 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	54 552 763,92	638 657,00	55 191 420,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 727,00	200 000,00	1 301 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 956 899,48	438 657,00	4 395 556,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	912 410,48	438 657,00	1 351 067,48
801			Oświata i wychowanie	4 894 345,09	91 072,20	4 985 417,29
	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	0,00	73 500,00	73 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 500,00	73 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 927 790,77	17 572,20	3 945 362,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 572,20	17 572,20
852			Pomoc społeczna	27 641 091,20	63 000,00	27 704 091,20
	85202		Domy pomocy społecznej	25 739 095,00	63 000,00	25 802 095,00
		0830	Wpływy z usług	13 346 005,00	63 000,00	13 409 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 529,70	21 522,00	1 095 051,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	1 542,00	63 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	1 542,00	63 542,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	456 019,00	19 980,00	475 999,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180,00	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	19 800,00	139 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	978 861,00	8 368,50	987 229,50
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 368,50	8 368,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,50	8 368,50
Razem:				225 479 123,80	-11 432 687,95	214 046 435,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 099 250,80	-4 411 842,73	36 687 408,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	692 760,00	-135 000,00	557 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 760,00	-135 000,00	557 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 170 430,80	-4 276 842,73	35 893 588,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 374 342,18	-1 050 000,00	1 324 342,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	-500 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550 386,00	-2 726 842,73	30 823 543,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 838 440,50	0,00	2 838 440,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 838 440,50	0,00	2 838 440,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	254 885,20	-100 000,00	154 885,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 032,00	100 000,00	2 170 032,00
710			Działalność usługowa	2 631 750,90	0,00	2 631 750,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 395 048,90	0,00	1 395 048,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	130 000,00	138 500,00
		4260	Zakup energii	300,00	2 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 668,63	-132 100,00	971 568,63
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	100,00	600,00
750			Administracja publiczna	21 706 606,01	-54 200,00	21 652 406,01
	75019		Rady powiatów	810 000,00	-100 000,00	710 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 132 470,01	15 000,00	19 147 470,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 405,50	15 000,00	61 405,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	20 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 577 314,00	10 800,00	1 588 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	10 800,00	30 400,00
752			Obrona narodowa	2 770 738,00	2 383 500,00	5 154 238,00
	75295		Pozostała działalność	2 688 000,00	2 383 500,00	5 071 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	1 364 500,00	1 517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 500,00	902 000,00	3 170 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 615 067,00	-11 081 000,00	10 534 067,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 140 560,00	-11 081 000,00	59 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 081 000,00	-11 081 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	648 567,38	-200 000,00	448 567,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	648 567,38	-200 000,00	448 567,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	648 567,38	-200 000,00	448 567,38
801			Oświata i wychowanie	79 927 784,39	17 237,20	79 945 021,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 762 940,80	1 300,00	14 764 240,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	1 300,00	19 750,00
	80195		Pozostała działalność	7 476 030,07	15 937,20	7 491 967,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 364,00	2 572,20	115 936,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 675,31	-1 635,00	177 040,31
851			Ochrona zdrowia	588 270,00	-440 646,00	147 624,00
	85111		Szpitala ogólne	440 646,00	-440 646,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 646,00	-440 646,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 484 623,20	65 000,00	30 549 623,20
	85202		Domy pomocy społecznej	26 084 995,00	65 000,00	26 149 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 339 111,16	30 000,00	11 369 111,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973 649,32	5 300,00	1 978 949,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 782,72	550,00	181 332,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	1 750,00	245 750,00
		4220	Zakup środków żywności	718 000,00	2 000,00	720 000,00
		4260	Zakup energii	731 000,00	25 000,00	756 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	100,00	36 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 639,80	300,00	82 939,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 452 690,60	21 522,00	5 474 212,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 574 514,90	21 522,00	4 596 036,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 751,39	18 900,00	3 343 651,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 148,00	1 542,00	30 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 871,00	1 080,00	13 951,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 528 094,69	8 368,50	13 536 463,19
	85495		Pozostała działalność	306 185,00	8 368,50	314 553,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 547,58	4 000,00	308 547,58
	90095		Pozostała działalność	218 255,00	4 000,00	222 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 255,00	4 000,00	218 255,00
926			Kultura fizyczna	464 000,00	-20 000,00	444 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	107 000,00	-20 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
Razem:				237 013 027,23	-13 708 061,03	223 304 966,20

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 551 593,62	- 2 726 842,73	31 824 750,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 551 593,62	- 2 726 842,73	31 824 750,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550 386,00	- 2 726 842,73	30 823 543,27
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w m. Porządzie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa chodników	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	- 2 330 060,00	16 200 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska	6 835 000,00	205 000,00	7 040 000,00
			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	- 451 782,73	4 528 973,27
			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	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska	9 000,00	0,00	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	- 50 000,00	225 000,00
			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	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap V	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap VI	555 000,00	0,00	555 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	2 070 032,00	100 000,00	2 170 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 032,00	100 000,00	2 170 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 032,00	100 000,00	2 170 032,00
			Wykup gruntów	2 070 032,00	100 000,00	2 170 032,00
750			Administracja publiczna	393 405,50	15 000,00	408 405,50
	75020		Starostwa powiatowe	393 405,50	15 000,00	408 405,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 405,50	15 000,00	61 405,50
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Przygotowanie terenu oraz prace instalacyjne pod agregat prądotwórczy zakupiony w ramach projektu pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie"	36 405,50	0,00	36 405,50
		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
752			Obrona narodowa	2 268 500,00	902 000,00	3 170 500,00
	75295		Pozostała działalność	2 268 500,00	902 000,00	3 170 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 500,00	902 000,00	3 170 500,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup sprzężarki powietrznej	68 500,00	0,00	68 500,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Wyszowskiego	0,00	902 000,00	902 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 189 000,00	- 11 081 000,00	108 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Policji - zakup samochodu	30 000,00	0,00	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 Wyszowie	28 000,00	0,00	28 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 131 000,00	- 11 081 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 081 000,00	- 11 081 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	10 018 000,00	- 10 018 000,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	1 063 000,00	- 1 063 000,00	0,00
		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	1 300,00	5 096 513,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 450,00	1 300,00	19 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	1 300,00	19 750,00
			Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	18 450,00	1 300,00	19 750,00
	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 Wyszowie	111 000,00	0,00	111 000,00
			Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie	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 Wyszowie	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 Wyszowie	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 Wyszowskim	1 063 893,90	0,00	1 063 893,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 746,00	0,00	187 746,00
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszowskim	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 Wyszowskim	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 Wyszowskim	188 334,60	0,00	188 334,60
851			Ochrona zdrowia	440 646,00	- 440 646,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	440 646,00	- 440 646,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 646,00	- 440 646,00	0,00
			Dotacja na zadania inwestycyjne w SPZZOZ w Wyszowie	440 646,00	- 440 646,00	0,00
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	4 000,00	218 255,00
	90095		Pozostała działalność	214 255,00	4 000,00	218 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 255,00	4 000,00	218 255,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	214 255,00	4 000,00	218 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 031,84	0,00	3 906 031,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 906 031,84	0,00	3 906 031,84
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 156 031,84	0,00	3 156 031,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	3 156 031,84	0,00	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	299 000,00	0,00	299 000,00
	92601		Obiekty sportowe	299 000,00	0,00	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	0,00	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 Wyszku	299 000,00	0,00	299 000,00
Razem				60 668 627,74	- 13 226 188,73	47 442 439,01

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		138 500,00
		4260	Zakup energii		2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		101 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych		861 568,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00
		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

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			619 563,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			212 520,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			279 092,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			127 951,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			249 707,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			67 383,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			80 339,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			64 703,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			37 282,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansowa Gmina Rzewnie				1 000 000,00
754	75478	6300	Dotacja celowa - pomoc finansowa Powiatu Prudnickiego				50 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszów na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			102 700,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			
921	92120	656	Dotacja celowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach				3 156 031,84
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			75 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			139 904,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	1 043 485,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	7 981 462,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 449 524,00			
801	80122	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 458 348,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 082 910,00			
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	5 294 505,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	3 640 929,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszкові	1 670 093,20			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			85 000,00	
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	117 320,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	3 274 311,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 786,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszku	1 146 726,00			
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			92 000,00	
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Parafia w Brańszczyku				750 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			48 000,00	
Ogółem dotacje				30 592 399,20	-	1 466 874,00	4 956 031,84

Plan na 2025 r. dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
				Dochody	Wydatki
752			Obrona narodowa	44 477,00	44 477,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 477,00	44 477,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 477,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
801			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 040,00	474 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 640,00	33 640,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 640,00
	80195		Pozostała działalność	440 400,00	440 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	440 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		54 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		336 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		373,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 911,00
	Ogółem			638 517,00	638 517,00

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			15 416 303,43	- 2 275 373,08	13 140 930,35
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	- 2 640 000,00	2 860 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 491 486,72	364 626,92	8 856 113,64

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 92 332,50 zł z tytułu wpływu środków na utrzymanie linii publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 4 870 405,15 zł z tego:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 212 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego i zwrotu niewykorzystanych dotacji;

- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5 082 405,15 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik - granica powiatu - Etap II” – o kwotę 3 417 405,15 zł (3 182 810,15 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 234 595,00 zł - środki z Gminy Rząśnik);
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Deskurów” – o kwotę 400 000,00 zł - środki z Gminy Wyszaków;
- „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska” – o kwotę 1 265 000,00 zł - środki z Gminy Długosiodło.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 53 930,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2025 z dnia 9 października 2025 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 2 383 500,00 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 800 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo etap I” – o kwotę 9 000 000,00 zł (8 000 000,00 zł - środki z budżetu państwa i 1 000 000,00 zł - środki z Gminy Wyszaków);

- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo” – o kwotę 800 000,00 zł - środki z budżetu państwa;

Dokonuje się zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w m. Blochy, powiat wyszkiński”.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 200 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 438 657,00 zł. Są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 572,20 zł w związku z przyznanymi nagrodami:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 9 375,20 zł,

- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 8 197,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkanie o kwotę 8 368,50 zł w związku z przyznaną nagrodą.

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 dochodów o kwotę 73 500,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 63 000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 1 542,00 zł z tytułu wpływu środków na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 19 980,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Wydatki

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 135 000,00 zł na utrzymanie linii publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 4 276 842,73 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 1 550 000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 2 526 967,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik - granica powiatu - Etap II” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 330 060,00 zł;

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Deskurów” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 451 782,73 zł;

- „Budowa chodników” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł;

- „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka – Barcice” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł;

- „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włosciańska”
zwiększenie planu wydatków o kwotę 205 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmian między wydatkami: zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty nabyte pod drogi powiatowe na podstawie wydanych decyzji ZRID i zmniejsza się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 132 100,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 100 000,00 zł na wypłatę diet radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie o kwotę 10 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 2 383 500,00 zł na realizację zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- „Zakup wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Wyszkańskiego” – 2 266 500,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 902 000,00 zł),
- „Przeprowadzenie szkoleń oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej” – 117 000,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 11 081 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo etap I” – o kwotę 10 018 000,00 zł;
- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo” – o kwotę 1 063 000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1 635,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 800,00 zł (zwiększenie planu wydatków PCUW),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 165,00 zł. Są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 572,20 zł w związku z przyznanymi nagrodami:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 9 375,20 zł,

- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 8 197,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkanie o kwotę 8 368,50 zł w związku z przyznaną nagrodą.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 440 646,00 zł w związku z wnioskiem SP ZZOZ w Wyszkanie o przeniesienie środków na rok następny.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 65 000,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 21 522,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku”.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 275 373,08 zł tj. do kwoty 9 258 530,35 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 275 373,08 zł tj. do kwoty 13 140 930,35 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kallinowska-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	31 824 750,89	13 858 008,43	5 056 063,61	9 746 189,85	-	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 rozbiorą i budową infrastruktury technicznej - wykup gruntu	1 207,62	-						Starostwo Powiatowe	
		6690			1 207,62							
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczycyół Stary - Leszczycyół Działki - Leszczycyół Podwiełki - Wielatki (wykupy gruntów)	-	-						Starostwo Powiatowe	
3	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzańnik - granica powiatu - Elap II (w tym wykupy gruntów 145 000,00zł)	16 200 000,00	3 917 905,15	2 535 905,00	9 746 189,85				Starostwo Powiatowe	
4	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Deskurów (w tym wykup gruntów 319 229,00zł)	4 528 973,27	2 528 973,27	2 000 000,00					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	-	-						Starostwo Powiatowe	
10	60014	6050	Budowa chodników	-	-						Starostwo Powiatowe	
11	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiódło - Przetycz Włosiańska (w tym wykupy gruntów 0,00 zł)	7 040 000,00	3 945 511,00	50 000,00			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 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)	-	-						Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap V	285 000,00	122 341,39	-					Starostwo Powiatowe
		6050				162 658,61					Starostwo Powiatowe
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap VI	555 000,00	315 000,00	-					Starostwo Powiatowe
		6050				240 000,00					Starostwo Powiatowe
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 Włosciańska (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	225 000,00	225 000,00						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 Ułasek-Somianka	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
26	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego w m. Blochy, powiat wyszkowski	390 000,00	270 000,00				120 000,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	2 170 032,00	2 170 032,00	-	-	-	-	-	
27	70005	6060	Wykup gruntów	2 170 032,00	2 170 032,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 750	408 405,50	85 695,32	-	-	-	51 633,63	271 076,55	
28	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
29	75020	6067/6069	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	347 000,00	24 289,82				51 633,63	271 076,55	Starostwo Powiatowe
30	75020	6050	Przygotowanie terenu oraz prace instalacyjne pod agregat prądotwórczy zakupiony w ramach projektu pn. "Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie"	36 405,50	36 405,50						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 752	3 170 500,00	-	-	-	-	3 170 500,00	-	
31	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 200 000,00					2 200 000,00		Komenda Powiatowa PSP
32	75295	6060	Zakup sprzętarki powietrznej	68 500,00					68 500,00		Komenda Powiatowa PSP
33	75295	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Wyszkowskiego	902 000,00					902 000,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	108 000,00	80 000,00	-	-	-	-	28 000,00	
34	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe
35	75411	6060	Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	28 000,00						28 000,00	Komenda Powiatowa PSP
36	75478	6300	Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe
37	75478	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo etap I (w tym wykupy gruntów 18 000,00 zł)	-	-	-			-		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
38	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)	-	-				-		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	5 096 513,78	1 770 890,60	-	-	-	1 194 500,00	2 131 123,18	
39	80102	6050	Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	19 750,00	19 750,00						Starostwo Powiatowe
40	80115	6050	Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie	50 000,00	50 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
41	80115	6050	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie	111 000,00	111 000,00						Starostwo Powiatowe
42	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
43	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
44	80195	6059	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkowskim	1 251 639,90	187 746,00						Starostwo Powiatowe
		6057								1 063 893,90	
		6069		1 255 563,88	188 334,60						
		6067								1 067 229,28	
			Razem dział 851	-	-						
45	85111	6220	Dotacja na zadania inwestycyjne SPZZOZ w Wyszkowie	-	-						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	220 950,00	69 950,00	-	-	-	-	151 000,00	
46	85202	6050	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00						DPS w Brańszczyku
47	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

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
			Razem dział 854	20 000,00	20 000,00						
48	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej	20 000,00	20 000,00						
			Razem dział 900	218 255,00	114 000,00	-		104 255,00	-		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wyszkowie
49	90095	6050	Budowa łożni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Branszyczku	218 255,00	114 000,00			104 255,00			Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	3 906 031,84	78 120,64			3 827 911,20			
50	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
51	92120	6570	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Branszyczku	750 000,00	15 000,00			735 000,00			Parafia
			Razem dział 926	299 000,00	299 000,00						
52	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				47 442 439,01	18 545 696,99	5 056 063,61	9 746 189,85	3 932 166,20	4 410 622,63	2 581 199,73	