

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszku na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 093 130,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 241 619,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 734 251,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 241 619,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- § 5. Plan wydatków majątkowych na 2025 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 178 686,27 zł, który zostanie sfinansowany:
- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 178 686,27 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 061 086,27 zł, wynikające z:
 - 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 upa 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) 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,
4) nadwyżki budżetowej w kwocie 2 636 269,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 225 138 000,90 zł, z tego:
a) dochody bieżące – 194 072 087,24 zł,
b) dochody majątkowe – 31 065 913,66 zł;
2) po stronie wydatków – 225 316 687,17 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 177 200 445,94 zł,
b) wydatki majątkowe 48 116 241,23 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

SEKRETARZ POWIATU

Anna Anusiewicz

RADCA PRAWNY

Piotr Michał Zdziebłowski
WA-18678

Sekretarz Powiatu

Lech Marszał

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 122,00	14 480,00	74 602,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 500,00	14 480,00	47 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	5 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 280,00	9 280,00
752			Obrona narodowa	8 594 738,00	-239 995,00	8 354 743,00
	75295		Pozostała działalność	8 522 000,00	-239 995,00	8 282 005,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 268 500,00	-239 995,00	2 028 505,00
758			Różne rozliczenia	56 417 632,92	7 104 577,53	63 522 210,45
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 483 018,48	7 104 577,53	12 587 596,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 438 529,48	7 104 577,53	9 543 107,01
801			Oświata i wychowanie	5 450 497,29	-2 611 493,10	2 839 004,19
	80195		Pozostała działalność	4 237 392,97	-2 611 493,10	1 625 899,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 505,12	714 130,08	853 635,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 131 123,18	-2 131 123,18	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 194 500,00	-1 194 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 712 598,20	-412 967,00	27 299 631,20
	85202		Domy pomocy społecznej	25 810 602,00	-410 665,00	25 399 937,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 206 000,00	-410 665,00	11 795 335,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	163 716,00	-678,00	163 038,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	161 064,00	-678,00	160 386,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 680,70	3 271,74	1 156 952,44
	85322		Fundusz Pracy	51 090,70	2 126,49	53 217,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 090,70	2 126,49	53 217,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	475 999,00	1 145,25	477 144,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 145,25	1 145,25
855			Rodzina	2 440 321,15	40 756,72	2 481 077,87
	85508		Rodziny zastępcze	1 330 463,83	40 530,00	1 370 993,83
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 530,00	40 530,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 109 857,32	226,72	1 110 084,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	126,72	1 926,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	100,00	360,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00
Razem:				220 044 870,01	5 093 130,89	225 138 000,90

Zmiany w planie dochodów na 2025 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 716 261,00	-239 995,00	2 476 266,00
	75295		Pozostała działalność	2 688 000,00	-239 995,00	2 448 005,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 268 500,00	-239 995,00	2 028 505,00
852			Pomoc społeczna	1 738 280,20	-1 624,00	1 736 656,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20
Razem:				16 297 247,64	-241 619,00	16 055 628,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 021 180,27	-100 000,00	36 921 180,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 193 588,07	-100 000,00	36 093 588,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 123 543,27	-100 000,00	31 023 543,27
750			Administracja publiczna	21 652 406,01	-417 699,00	21 234 707,01
	75020		Starostwa powiatowe	19 147 470,01	-417 699,00	18 729 771,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 912,45	-135 912,45	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 066,55	-38 066,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989 023,00	9 280,00	1 998 303,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 061,04	-3 843,52	19 217,52
		4309	Zakup usług pozostałych	6 458,96	-1 076,48	5 382,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 060,02	-35 216,52	3 843,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 939,98	-9 863,48	1 076,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 595,93	-158 583,75	66 012,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 905,07	-44 416,25	18 488,82
752			Obrona narodowa	8 637 738,00	-239 995,00	8 397 743,00
	75295		Pozostała działalność	8 555 000,00	-239 995,00	8 315 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 000,00	-239 995,00	6 414 005,00
801			Oświata i wychowanie	80 478 287,59	-2 607 491,93	77 870 795,66
	80195		Pozostała działalność	7 439 360,27	-2 607 491,93	4 831 868,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 712,86	-55 311,33	15 401,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 023,30	-9 760,83	3 262,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,95	-9 364,21	3 049,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,51	-1 652,51	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,51	-1 355,13	343,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,14	-239,14	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	502 322,88	-19 214,25	483 108,63
		4309	Zakup usług pozostałych	3 390,75	-3 390,75	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 893,90	-1 063 893,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 746,00	-187 746,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 229,28	-1 067 229,28	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 334,60	-188 334,60	0,00
852			Pomoc społeczna	31 093 130,20	-412 967,00	30 680 163,20
	85202		Domy pomocy społecznej	26 693 502,00	-410 665,00	26 282 837,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 283 434,00	-463 057,00	8 820 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469 111,16	13 212,79	11 482 323,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 949,32	2 621,10	1 993 570,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 522,72	334,26	185 856,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 056,22	36 000,00	351 056,22
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 259,80	223,85	84 483,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 576 348,00	-678,00	2 575 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 447,33	-566,33	1 747 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 011,00	-98,00	301 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 401,67	-13,67	28 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532 841,60	3 271,74	5 536 113,34
	85322		Fundusz Pracy	51 090,70	2 126,49	53 217,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,95	-70,82	5 082,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,07	-0,01	135,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 802,68	2 197,32	48 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 596 036,90	1 145,25	4 597 182,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 906,96	1 145,25	52 052,21
855			Rodzina	7 490 666,15	40 630,00	7 531 296,15
	85508		Rodziny zastępcze	4 278 359,83	40 530,00	4 318 889,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 756,00	40 530,00	482 286,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 205 306,32	100,00	3 205 406,32
		4300	Zakup usług pozostałych	125 150,00	100,00	125 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 547,58	0,00	308 547,58
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 792,58	0,00	70 792,58
		4300	Zakup usług pozostałych	60 792,58	100,00	60 892,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-100,00	9 900,00
Razem:				229 050 938,36	-3 734 251,19	225 316 687,17

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

Zmiany w planie wydatków na 2025 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 716 261,00	-239 995,00	2 476 266,00
	75295		Pozostała działalność	2 688 000,00	-239 995,00	2 448 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 500,00	-239 995,00	2 028 505,00
852			Pomoc społeczna	1 738 280,20	-1 624,00	1 736 656,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 093,20	-1 624,00	1 668 469,20
Razem:				16 297 247,64	-241 619,00	16 055 628,64

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 124 750,89	- 100 000,00	32 024 750,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 124 750,89	- 100 000,00	32 024 750,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 123 543,27	- 100 000,00	31 023 543,27
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w m. Porządzie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa chodników	0,00	0,00	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 Włościańska	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4325W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1811W do granicy powiatu (przy m. Mościska i Przykory)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik - granica powiatu - etap II	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska	7 040 000,00	0,00	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	4 528 973,27	0,00	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	225 000,00	0,00	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 Wyszaków 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	2 170 032,00	0,00	2 170 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 032,00	0,00	2 170 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 032,00	0,00	2 170 032,00
			Wykup gruntów	2 170 032,00	0,00	2 170 032,00
750			Administracja publiczna	348 906,50	- 203 000,00	145 906,50
	75020		Starostwa powiatowe	348 906,50	- 203 000,00	145 906,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 405,50	0,00	61 405,50
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie terenu oraz prace instalacyjne pod agregat prądotwórczy zakupiony w ramach projektu pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie"	36 405,50	0,00	36 405,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 595,93	- 158 583,75	66 012,18
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	224 595,93	- 158 583,75	66 012,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 905,07	- 44 416,25	18 488,82
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	62 905,07	- 44 416,25	18 488,82
752			Obrona narodowa	6 654 000,00	- 239 995,00	6 414 005,00
	75295		Pozostała działalność	6 654 000,00	- 239 995,00	6 414 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 000,00	- 239 995,00	6 414 005,00
			Zakup bazy medycznej na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w SPZOZ w Wyszkanie	3 450 500,00	0,00	3 450 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 200 000,00	- 239 995,00	1 960 005,00
			Zakup sprzętarki powietrznej	68 500,00	0,00	68 500,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Wyszowskiego	935 000,00	0,00	935 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	0,00	0,00	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	5 096 513,78	- 2 507 203,78	2 589 310,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 750,00	0,00	19 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 750,00	0,00	19 750,00
			Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	19 750,00	0,00	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	- 2 507 203,78	2 408 560,00
		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	- 1 063 893,90	0,00
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszowskim	1 063 893,90	- 1 063 893,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 746,00	- 187 746,00	0,00
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszowskim	187 746,00	- 187 746,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 229,28	- 1 067 229,28	0,00
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszowskim	1 067 229,28	- 1 067 229,28	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 334,60	- 188 334,60	0,00
			Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszowskim	188 334,60	- 188 334,60	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na zadania inwestycyjne w SPZZOZ w Wyszowie	0,00	0,00	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	218 255,00	0,00	218 255,00
	90095		Pozostała działalność	218 255,00	0,00	218 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 255,00	0,00	218 255,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	218 255,00	0,00	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 Wyszkowie"	299 000,00	0,00	299 000,00
Razem				51 166 440,01	- 3 050 198,78	48 116 241,23

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 Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków 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	1 058 718,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	7 981 462,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 452 717,00			
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	5 332 924,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	3 487 453,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	1 668 469,20			
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	3 195 937,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 786,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	1 225 100,00			
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				30 494 144,20	-	1 466 874,00	4 956 031,84

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	78 292,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	70 792,58
		4300	Zakup usług pozostałych		60 892,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 900,00
	90095		Pozostała działalność		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Ogółem	65 000,00	78 292,58

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			12 888 468,35	- 8 827 382,08	4 061 086,27
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	2 860 000,00	- 2 860 000,00	-
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 603 651,64	- 5 967 382,08	2 636 269,56

Uzasadnienie

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

Dochody

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 14 4800,00 zł, z tego:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku na realizację zadania pn.: „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie” – kwota 5 200,00 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 9 280,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 488/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. został zmniejszony plan dotacji o kwotę 239 995,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 7 104 577,53 zł. Są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 2 611 493,10 zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 799 375,00 zł – środki na realizację projektów „Erasmus+”,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 216 368,10 zł – środki na realizację zadania pn.: „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkińskim”,
 - 3) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków na kwotę 1 194 500,00 zł na realizację zadań:
 - „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ZS Nr 1 przy ul. Świętojańskiej w Wyszkanie” w kwocie 500 000,00 zł,
 - „Budowa bieżni okrężnej o dł. 300 m wraz z bieżnią prostą przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie” w kwocie 694 500,00 zł,
- zmniejsza się plan dochodów w **Rozdziale 80195 – Pozostała działalność**, a zwiększa się plan dochodów w **Rozdziale 92695 – Pozostała działalność**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 410 665,00 zł w związku z:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zostały zmniejszone plany dotacji o kwotę 100 770,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 525/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. zostały zmniejszone plany dotacji na finansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o kwotę 309 895,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zostały zmniejszone plany dotacji o kwotę 1 624,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zostały zmniejszone plany dotacji o kwotę 678,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2 126,49 zł - środki z Funduszu Pracy na realizację w 2025 r. zadań w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszku o kwotę 1 145,25 zł z tytułu odszkodowania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 40 530,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 226,72 zł, z tego:

- POW Domu dla Dzieci Nr 1 w Wyszku o kwotę 60,00 zł,
- POW Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszku o kwotę 166,72 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 194 500,00 zł (środki przenosi się z **Rozdziału 80195 – Pozostała działalność**).

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszku o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włociańska”.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszku o kwotę 417 699,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 426 979,00 zł na realizację zadania pn.: „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 280,00 zł na studia podyplomowe pracowników Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Wyszku o kwotę 239 995,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszku o kwotę 2 607 491,93 zł na realizację zadania pn.: „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszowskim”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej o kwotę 410 665,00 zł, z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – zmniejszenie o kwotę 282 476,00 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Niegowie – zmniejszenie o kwotę 180 581,00 zł,
- 1) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – zwiększenie o kwotę 52 392,00 zł;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zmniejsza się plan dotacji dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie o kwotę 1 624,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 678,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 2 126,49 zł na realizację zadań w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 1 145,25 zł (środki z dochodów).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 40 530,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł, z tego:

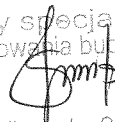
- POW Domu dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 60,00 zł,
- POW Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 40,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego na kwotę 100,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 8 827 382,08 zł tj. do kwoty 178 686,27 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 8 827 382,08 zł tj. do kwoty 4 061 086,27 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu



Agnieszka Kallnowska-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							
				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	32 024 750,89	14 058 008,43	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 rozbórką 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 Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielatki - Wielatki (wykupy gruntów)		-						Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap II (w tym wykupy gruntów 145 000,00zł)	16 500 000,00	4 217 905,15	2 535 905,00	9 746 189,85				
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						
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						
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	-	-						
10	60014	6050	Budowa chodników	-	-						Starostwo Powiatowe
11	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska (w tym wykupy gruntów 0,00 zł)	7 040 000,00	3 945 511,00	50 000,00			3 044 489,00		

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					
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					
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)	250 000,00	250 000,00						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. Rząśnia 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							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	145 906,50	67 320,57	-	-	-	12 573,75	66 012,18	
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	84 501,00	5 915,07				12 573,75	66 012,18	Starostwo Powiatowe
30	75020	6050	Przygotowanie terenu oraz prace instalacyjne pod agregat prądowłoczy zakupiony w ramach projektu pn. "Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie"	36 405,50	36 405,50						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 752	6 414 005,00	33 000,00	-	-	-	6 381 005,00	-	
31	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	1 960 005,00					1 960 005,00		Komenda Powiatowa PSP
32	75295	6060	Zakup sprężarki powietrznej	68 500,00					68 500,00		Komenda Powiatowa PSP
33	75295	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Wyszkowskiego	935 000,00	33 000,00				902 000,00		Starostwo Powiatowe
34	75295	6061	Zakup bazy medycznej na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w SPZOZ w Wyszkowie	3 450 500,00					3 450 500,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	108 000,00	80 000,00	-	-	-	-	28 000,00	
35	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe
36	75411	6060	Zakup zestawu fantomu z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	28 000,00						28 000,00	Komenda Powiatowa PSP
37	75478	6300	Pomoc finansowa - Powiat Prudnicki	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe

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
38	75478	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybnogulczewo etap I (w tym wykupy gruntów 18 000,00 zł)	-	-	-			-		Starostwo Powiatowe
39	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	2 589 310,00	1 394 810,00	-	-	-	1 194 500,00	-	
40	80102	6050	Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku	19 750,00	19 750,00						Starostwo Powiatowe
41	80115	6050	Ułożenie chodnika przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie	50 000,00	50 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
42	80115	6050	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie	111 000,00	111 000,00						Starostwo Powiatowe
43	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
44	80195	6050	Budowa bieżni okružnej o dł. 300 m wraz z bieżnią prosta przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie	1 389 000,00	694 500,00				694 500,00		Starostwo Powiatowe
45	80195	6059	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszkowskim	-							Starostwo Powiatowe
		6057									
		6069									
		6067									
			Razem dział 851	-	-						
46	85111	6220	Dotacja na zadania inwestycyjne SPZZOZ w Wyszkowie	-	-						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	220 950,00	69 950,00	-	-	-	-	151 000,00	
47	85202	6050	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	18 450,00	18 450,00						DPS w Brańszczyku

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
48	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						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 854	20 000,00	20 000,00						
49	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
50	90095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	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			
51	92120	6560	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C.K. Norwida	3 156 031,84	63 120,64						Muzeum
52	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						
53	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				48 116 241,23	18 384 241,64	5 160 318,61	9 746 189,85	3 827 911,20	10 752 567,75	245 012,18	