

Wyszków, dn. 15 grudnia 2025 r.

**ZARZĄD
POWIATU WYSZKOWSKIEGO**

**RADA POWIATU
W WYSZKOWIE**

W N I O S E K

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego działając na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) wprowadza następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2026 r.:

DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 1 000 000,00 zł

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wyszków z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o kwotę 1 532 012,49 zł

Zwiększa się przychody Powiatu o kwotę 1 623 893,49 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmniejsza się przychody o kwotę 91 881,00 zł rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 5 532 012,49 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 768,40 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację porozumienia z Powiatem Pułuskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej przebiegającej w granicach administracyjnych powiatów; pułuskiego, wyszkowskiego oraz legionowskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473 137,95 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Naprawy odcinkowe dróg powiatowych metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia w latach 2025- 2026 r.”.

W związku z usterkami stwierdzonymi w toku czynności odbioru końcowego robót tj. wykonaniem części nawierzchni z wykorzystaniem kruszywa niezgodnego z Dokumentacją i koniecznością ponownego wykonania tych nawierzchni z użyciem kruszywa zgodnego z Dokumentacją tj. grysłu bazaltowego o frakcji 5/8 mm i o frakcji 2/5 mm, w wymaganej technologii i w odpowiednich warunkach atmosferycznych, Zamawiający wstrzymał czynności odbiorowe do czasu usunięcia ww. usterek i wyznaczył termin ich usunięcia: do dnia 30.06.2026 r.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 4 160 000,00 zł na zadania pn.:

- „Budowa drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku Stare Bosewo – Chrzczanka Włóściańska” (dokumentacja projektowa) o kwotę 160 000,00 zł. Wydłuża się do dnia 30 czerwca 2026 r. termin wykonania dokumentacji ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo” - etap I - o kwotę 1 500 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk”- etap II – o kwotę 1 000 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary – Leszczydół Działki – Leszczydół Podwielątki – Wielątki” – etap II o kwotę 1 500 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy w zakresie analizy materiałów PZGiK. Wydłuża się do dnia 31 stycznia 2026 r. termin realizacji umowy ze względu na błędy jakie pojawiły się w automatycznym imporcie punktów do baz EGIB i które wymagają poprawienia istniejących danych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszakowie” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52 119,00 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 144 000,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków UE+ realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wyszakowie w latach 2024 -2026.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 15 287,14 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Wyszaków na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i opracowaniu

„Strategii rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego miasta Wyszkowa ze szczególnym uwzględnieniem mobilności na lata 2026 – 2050”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550 000,00 zł na nowe zadania pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkanie”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 299 000,00 zł na zadanie pn. „Waloryzacja wynagrodzenia do umowy w wykonawcę na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł na pokrycie kosztów mediacji. Mediacje z Wykonawcą inwestycji trwają od miesiąca lipca 2025 r.

Po zmianach dochody budżetu to kwota 198 275 322,84 zł.

wydatki budżetu to kwota 214 871 981,17 zł,

w tym wydatki majątkowe 37 318 903,12 zł.

Deficyt budżetu wynosi 16 596 658,33 zł i zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) spłatą udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1 080 000,00 zł,
- 2) 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 1 196 465,76 zł,
- 3) nadwyżką budżetową w kwocie 8 320 192,57 zł.

Przychody budżetu to kwota 19 945 658,33 zł i pochodzą 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 1 196 465,76 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych 1 080 000,00 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej w kwocie 11 669 192,57 zł.

Rozchody budżetu to kwota 3 349 000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 319 400,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;

Ponadto na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) jednostki organizacyjne opracowały projekty swoich planów finansowych w kwotach zawartych w projekcie budżetu.

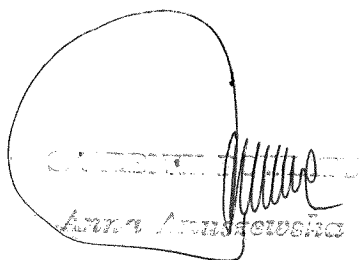
W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026 - 2029 wprowadza się zmiany w:

- poz. 1.1.1.4 zadanie pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku” - zwiększa się limit wydatków w 2026 r. do kwotę 223 979,00 zł,
- poz. 1.1.2.1 zadanie pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku” - zwiększa się limit wydatków w 2026 r. do kwotę 203 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.2 – zwiększa się limit wydatków w 2026 r. do kwoty 1 630 000,00 zł. Całkowita wartość zadania 8 258 412,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania:

- pozycja 1.3.2.21 „Budowa drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku Stare Bosewo – Chrzczanka Włosciańska” (dokumentacja projektowa) na kwotę 160 000,00 zł,
- pozycja 1.3.1.12 – „Naprawy odcinkowe dróg powiatowych metodą podwójnego powierzchniowego utwardzenia w 2025 r.” limit wydatków roku 2026 kwota 473 137,95 zł,
- pozycja 1.3.1.11 „Realizacja umowy w zakresie analizy materiałów PZGiK. Limit wydatków w 2026 r. kwota 110 700,00 zł,
- pozycja 1.3.2.22 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo” - etap II, limit wydatków w 2026 r. kwota 1 500 000,00 zł, całkowita wartość zadania 8 884 691,00 zł,
- pozycja 1.3.2.23 – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary – Leszczydół Działki – Leszczydół Podwielątki – Wielątki” – etap II, limit wydatków na 2026 r. kwota 1 500 000,00 zł, całkowita wartość zadania 7 049 683,00 zł.

Innych zmian do projektu budżetu na 2026 r. Zarząd Powiatu nie wnosi.



Anna Antczewska