

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 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 768 686,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 590 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat w kwocie 590 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 882 400,00 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) 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 2 457 583,29 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 472 400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 852 800,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł,
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 590 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2025 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 225 906 687,17 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 194 072 273,51 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31 834 413,66 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

STAROSTA POWIATU

[Signature]
Anna Kozłowska

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 208 291,84	768 686,27	18 976 978,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 688 595,64	768 686,27	18 457 281,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	958 000,00	186,27	958 186,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 456 063,61	768 500,00	7 224 563,61
Razem:				225 138 000,90	768 686,27	225 906 687,17

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 061 086,27	- 178 686,27	3 882 400,00
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.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 636 269,56	- 178 686,27	2 457 583,29
Rozchody ogółem:			3 882 400,00	590 000,00	4 472 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 882 400,00	-	3 882 400,00
	w tym:				
	spłaty kredytów		3 852 800,00	-	3 852 800,00
	spłaty pożyczek		29 600,00	-	29 600,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	590 000,00	590 000,00

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2025

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2025 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urząd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Rozwoju 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	
			Ogółem Dział 600	32 024 750,89	13 289 508,43	5 824 563,61	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 rozbiórką 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 Podwiślański - Wleńki (wykupy gruntów)	-	-						Starostwo Powiatowe	
3	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu - Etap II (w tym wykupy gruntów 145 000,00zł)	16 500 000,00	3 449 405,15	3 304 405,00	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 Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka (dokumentacja projektowa)	265 000,00	265 000,00						Starostwo Powiatowe	
6	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (dokumentacja projektowa)	157 500,00	157 500,00						Starostwo Powiatowe	
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	243 000,00	243 000,00						Starostwo Powiatowe	
8	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	158 070,00	158 070,00						Starostwo Powiatowe	
9	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ułasek	-	-						Starostwo Powiatowe	
10	60014	6050	Budowa chodników	-	-						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		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					
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. Rząśniał 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	6067/6 069	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 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	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 okężnej 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
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							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
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					151 000,00	Starostwo Powiatowe
			Razem dział 854	20 000,00	20 000,00						
49	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej	20 000,00	20 000,00						Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie
			Razem dział 900	218 255,00	114 000,00	104 255,00	-	-	-	-	
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			3 092 911,20			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	17 615 741,64	5 928 818,61	9 746 189,85	3 827 911,20	10 752 567,75	245 012,18	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Wyszowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2025 r.

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 768 686,27 zł, z tego:

- środki z Gminy Rząśnik na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik - granica powiatu - Etap II” o kwotę 768 500,00 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 186,27 zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 590 000,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 178 686,27 zł tj. do kwoty 3 882 400,00 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 590 000,00 zł tj. do kwoty 4 472 400,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie lokaty.

Agnieszka Kalinowska-Szymajska