UCHWAŁA NR XII/71/2025

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 136 123 435,98 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 143 425 466,92 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 302 030,94 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – 484 037,09 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 137 692,37 zł,
c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 6 680 301,48 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 646 764 zł, pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 3 646 764 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 948 794,94 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/71/2025 z dnia 27 marca 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 486 058,70 zł, a wydatków zwiększył się o kwotę 931 793,70 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 136 123 435,98 zł, a plan wydatków 143 425 466,92 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 445 735 zł i wynosi 7 302 030,94 zł.

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 651 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej UNIQA.
W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 162,40 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego.
W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 318 419 z tytułu subwencji, z Ministerstwa Finansów, pismo ST3.4751.8.2025 na sfinansowanie skutków podwyżek o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli na rok 2025.
W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 226,30 zł z tytułu realizacji przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim projektu Erazmus+, nr 2023-1-PL01-KA220-SCH-000164042.
W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 61 600 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 161 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk" – 2 190 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W" – 22 320 zł.
  Środki przeznacza się na wykonanie nadzoru inwestorskiego w związku z przebudową ww. dróg.
- na wydatki bieżące w ramach utrzymania dróg powiatowych (naprawa znaku drogowego D-6 – środki otrzymane z odszkodowania).

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 162,40 zł z przeznaczeniem szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.

Ponadto przesuwa się kwotę w wysokości 12 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z montażem klimatyzatora na potrzeby Starostwa Powiatowego.

W dziale 801 rozdział 80102, 80107, 80115, 80117, 80120, 80134, 80152 oraz w dziale 854 rozdział 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 318 419 na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.

rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 226,30 zł na realizację programu ERAZMUS+ w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 409 320 na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup lampy do tomografu komputerowego HITACHI SUPRIA 32.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853 rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 905 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na 2025 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XII/71/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 150 087,00	0,00	44 651,00	1 194 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44 651,00	44 651,00
750			Administracja publiczna	29 755,00	0,00	36 162,40	65 917,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	36 162,40	36 162,40
758			Różne rozliczenia	306 341,00	0,00	318 419,00	624 760,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	318 419,00	318 419,00
801			Oświata i wychowanie	334 681,00	0,00	25 226,30	359 907,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 226,30	25 226,30
852			Pomoc społeczna	12 960 325,34	0,00	61 600,00	13 021 925,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00
bieżące razem:				**125 215 125,30**	**0,00**	**486 058,70**	**125 701 184,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 226,30	25 226,30
majątkowe							
majątkowe razem:				**10 422 251,98**	**0,00**	**0,00**	**10 422 251,98**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 541 792,98	0,00	0,00	1 541 792,98

Ogółem:	**135 637 377,28**	**0,00**	**486 058,70**	**136 123 435,98**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 541 792,98**	**0,00**	**25 226,30**	**1 567 019,28**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XII/71/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 108 550,00	4 259 153,00	3 824 153,00	0,00	3 824 153,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 397,00	16 849 397,00	3 390 835,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 161,00	44 651,00	44 651,00	0,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 177 711,00	4 303 804,00	3 868 804,00	0,00	3 868 804,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873 907,00	16 873 907,00	3 390 835,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 785 457,00	3 936 060,00	3 501 060,00	0,00	3 501 060,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 397,00	16 849 397,00	3 390 835,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 161,00	44 651,00	44 651,00	0,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 854 618,00	3 980 711,00	3 545 711,00	0,00	3 545 711,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873 907,00	16 873 907,00	3 390 835,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 677 094,56	22 383 292,06	21 642 720,06	16 140 980,00	5 501 740,06	0,00	578 950,00	161 622,00	0,00	0,00	1 293 802,50	1 293 802,50	826 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 162,40	36 162,40	36 162,40	0,00	36 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 713 256,96	22 407 454,46	21 666 882,46	16 140 980,00	5 525 902,46	0,00	578 950,00	161 622,00	0,00	0,00	1 305 802,50	1 305 802,50	826 750,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 527 295,00	18 250 395,00	18 226 635,00	15 422 668,00	2 803 967,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 162,40	36 162,40	36 162,40	0,00	36 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 563 457,40	18 274 557,40	18 250 797,40	15 422 668,00	2 828 129,40	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 869 265,12	36 731 065,12	36 145 591,37	32 277 915,51	3 867 675,86	217 500,00	86 077,00	281 896,75	0,00	0,00	8 138 200,00	8 138 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 631,30	307 631,30	282 405,00	282 405,00	0,00	0,00	0,00	25 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 176 896,42	37 038 696,42	36 427 996,37	32 560 320,51	3 867 675,86	217 500,00	86 077,00	307 123,05	0,00	0,00	8 138 200,00	8 138 200,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 295 303,00	7 195 603,00	7 180 635,00	6 695 016,00	485 619,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 251,00	51 251,00	51 251,00	51 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 346 554,00	7 246 854,00	7 231 886,00	6 746 267,00	485 619,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	254 661,00	254 661,00	254 111,00	242 496,00	11 615,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 010,00	257 010,00	256 460,00	244 845,00	11 615,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 331 836,00	11 331 836,00	11 304 293,00	9 672 972,00	1 631 321,00	0,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 952,00	73 952,00	73 952,00	73 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 405 788,00	11 405 788,00	11 378 245,00	9 746 924,00	1 631 321,00	0,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 929 099,00	3 929 099,00	3 884 358,00	3 718 582,00	165 776,00	30 000,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 710,00	37 710,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966 809,00	3 966 809,00	3 922 068,00	3 756 292,00	165 776,00	30 000,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 504 710,00	11 504 710,00	11 291 842,00	10 369 310,00	922 532,00	187 500,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 805,00	102 805,00	102 805,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 607 515,00	11 607 515,00	11 394 647,00	10 472 115,00	922 532,00	187 500,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	848 149,00	848 149,00	846 290,00	815 942,00	30 348,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 387,00	856 387,00	854 528,00	824 180,00	30 348,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	przed zmianą	538 691,00	538 691,00	537 643,00	498 111,00	39 532,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 791,00	544 791,00	543 743,00	504 211,00	39 532,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 027 271,12	988 771,12	706 874,37	265 486,51	441 387,86	0,00	0,00	281 896,75	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 226,30	25 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 052 497,42	1 013 997,42	706 874,37	265 486,51	441 387,86	0,00	0,00	307 123,05	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	91 900,00	91 900,00	79 900,00	16 500,00	63 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 220,00	91 900,00	79 900,00	16 500,00	63 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 395 518,34	16 395 518,34	14 534 265,34	11 861 587,00	2 672 678,34	1 755 955,00	105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 457 118,34	16 457 118,34	14 595 865,34	11 861 587,00	2 734 278,34	1 755 955,00	105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 886 700,00	10 886 700,00	10 872 600,00	8 505 289,00	2 367 311,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 948 300,00	10 948 300,00	10 934 200,00	8 505 289,00	2 428 911,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 050 253,85	6 050 253,85	5 612 425,85	5 163 586,85	448 839,00	422 374,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 062 158,85	6 062 158,85	5 624 330,85	5 163 586,85	460 744,00	422 374,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 899 642,00	4 899 642,00	4 892 172,00	4 537 662,00	354 510,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 911 547,00	4 911 547,00	4 904 077,00	4 537 662,00	366 415,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 447 840,00	4 447 840,00	4 006 475,00	3 663 001,00	343 474,00	415 000,00	26 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 014,00	36 014,00	36 014,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 483 854,00	4 483 854,00	4 042 489,00	3 699 015,00	343 474,00	415 000,00	26 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 978 785,00	3 978 785,00	3 970 920,00	3 658 957,00	311 963,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 014,00	36 014,00	36 014,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 014 799,00	4 014 799,00	4 006 934,00	3 694 971,00	311 963,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**142 493 673,22**	**114 741 645,72**	**101 741 771,84**	**78 955 131,82**	**22 786 640,02**	**7 467 012,13**	**4 071 343,00**	**443 518,75**	**0,00**	**1 018 000,00**	**27 752 027,50**	**27 752 027,50**	**4 217 585,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-12 000,00**	**-12 000,00**	**-12 000,00**	**0,00**	**-12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**943 793,70**	**497 963,70**	**472 737,40**	**318 419,00**	**154 318,40**	**0,00**	**0,00**	**25 226,30**	**0,00**	**0,00**	**445 830,00**	**445 830,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**143 425 466,92**	**115 227 609,42**	**102 202 509,24**	**79 273 550,82**	**22 928 958,42**	**7 467 012,13**	**4 071 343,00**	**468 745,05**	**0,00**	**1 018 000,00**	**28 197 857,50**	**28 197 857,50**	**4 217 585,00**	**0,00**	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XII/71/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	136 123 435,98
Wydatki	143 425 466,92
Wynik budżetu	-7 302 030,94
Przychody budżetu	**10 948 794,94**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 327 065,48
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	137 692,37
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	484 037,09
Rozchody budżetu	**3 646 764,00**
Spłaty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XII/71/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów		**Nazwa zadania**	**429 948,00**
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	20 628,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup lampy do tomografu komputerowego	409 320,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**6 571 336,68**
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	20 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	139 903,68
851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia	12 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	1 586 933,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	3 512 000,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	99 000,00
921	92195	Remont pokrycia dachowego w parafii św. Wojciecha w Nasielsku	1 150 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 500,00
Razem			**7 001 284,68**

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XII/71/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**600**	**60014**	**6050**	**Transport i łączność**	**13 483 072**	**13 483 072**	**12 036 279**	**0**	**0**	**A. B. 1 446 793 C. D.**	**0**	**X**
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Swoia Wola - Augustówek - Czosnów wraz z poprawą odwodnienia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 - Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)

				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym do drogi krajowej nr 62 w miejscowości Zakroczym	798 211	798 211	798 211	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk	142 190	142 190	142 190	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	7 682 384	7 682 384	7 182 384	0	0	A. B. 500 000 C. D.	1	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W	1 510 287	1 510 287	563 494	0	0	A. B. 946 793 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)
2.	**750**	**75020**	**6060**	**Administracja publiczna**	**288 900**	**288 900**	**288 900**	**0**	**0**	A. B. C. D.	0	X
				Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	159 900	159 900	159 900	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup systemu oddymiania w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. I.Paderewskiego 1B	36 000	36 000	36 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup urządzenia do mycia podłóg na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)

				Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Powiatowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wydziału GN Starostwa	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (GN)
				Zakup kamer zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego	23 000	23 000	23 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
3.	**750**	**75095**		**Administracja publiczna**	**1 016 902,50**	**1 016 902,50**	**305 897,45**	**0,00**	**0,00**	**A. B. C. D.**	**711 005,05**	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramch projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"	190 152,50	190 152,50	190 152,50	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
			6067		618 574,40	618 574,40	0,00	0	0	A. B. C. D.	618 574,40	Starostwo Powiatowe (WAO)
			6069		208 175,60	208 175,60	115 744,95	0	0	A. B. C. D.	92 430,65	Starostwo Powiatowe (WAO)
Ogółem					**14 788 874,50**	**14 788 874,50**	**12 631 076,45**	**0,00**	**0,00**	**1 446 793**	**711 005,05**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski