

UCHWAŁA NR XIII/75/2025

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 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 136 620 440,27 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 143 955 118,21 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 334 677,94 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 – 6 712 948,48 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 10 981 441,94 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/75/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 264 592,52 zł, a wydatków zwiększył się o kwotę 297 239,52 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 136 620 440,27 zł, a plan wydatków 143 955 118,21 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 32 647 zł i wynosi 7 334 677,94 zł.

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 841 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej UNIQA.

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 731,52 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 202 zł zwrotu nadpłaconych składek z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1800 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 865 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku przez WTZ „A KUKU” w części finansowanej przez powiat.

W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 840 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 313 zł z tytułu:

- odsetek – 500 zł,
- niewykorzystanej dotacji przez Europejską Fundację na rzecz osób potrzebujących – 12 512 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej – 3 301 zł.

Wydatki

W dziale 710 rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 731,52 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników PINB.

W dziale 750 rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 674 zł z przeznaczeniem na diety Radnych Powiatu w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej na 2025 rok.

W dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł na zakup dwóch samochodów specjalnych na wyposażenie KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801

rozdział 80117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 600 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatów gostyńskiego, żuromińskiego oraz płońskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami na prowadzenie kursów uczniowskich. Środki przesunięto z rozdziału 80115.

rozdział 80120, zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 733 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika obsługującego strzelnicę dla osób spoza szkoły,

rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dojazdu uczniów z Zespołu Placówek Edukacyjnych na „Zieloną Szkołę”.

W dziale 851 rozdział 85195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia. Środki przesunięto z działu 921 rozdział 92195.

W dziale 854 rozdział 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIII/75/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 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	1 194 738,00	0,00	5 841,00	1 200 579,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 651,00	0,00	5 841,00	50 492,00
710			Działalność usługowa	2 771 394,23	0,00	11 731,52	2 783 125,75
		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	11 731,52	11 731,52
750			Administracja publiczna	65 917,40	0,00	202,00	66 119,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,00	0,00	202,00	585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 658 079,20	0,00	1 800,00	91 659 879,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 608,85	0,00	865,00	1 313 473,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	865,00	865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	872,00	0,00	27 840,00	28 712,00
		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	27 840,00	27 840,00
855			Rodzina	3 569 468,45	0,00	16 313,00	3 585 781,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662,00	0,00	500,00	1 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 301,00	3 301,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 904,00	0,00	12 512,00	42 416,00
bieżące razem:				125 933 595,77	0,00	64 592,52	125 998 188,29
			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	25 226,30	0,00	0,00	25 226,30
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

majątkowe razem:		10 422 251,98	0,00	200 000,00	10 622 251,98
	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:		136 355 847,75	0,00	264 592,52	136 620 440,27
	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	1 567 019,28	0,00	0,00	1 567 019,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIII/75/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	S / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		z tym:			
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 881 194,23	1 881 194,23	1 881 194,23	1 133 051,46	748 142,77	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	0,00			
				zwiększenie	11 731,52	11 731,52	11 731,52	0,00	11 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 892 925,75	1 892 925,75	1 892 925,75	1 133 051,46	759 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 183 488,77	1 183 488,77	1 183 488,77	925 346,00	258 142,77	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	0,00				
			zwiększenie	11 731,52	11 731,52	11 731,52	0,00	11 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 195 220,29	1 195 220,29	1 195 220,29	925 346,00	269 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 727 256,96	22 421 454,46	21 680 882,46	16 140 980,00	5 539 902,46	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	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 674,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 754 930,96	22 449 128,46	21 680 882,46	16 140 980,00	5 539 902,46	0,00	606 624,00	161 622,00	0,00	0,00	1 305 802,50	1 305 802,50	826 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019		Radcy powiatów	przed zmianą	590 490,00	590 490,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	553 490,00	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	0,00				
			zwiększenie	27 674,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	618 164,00	618 164,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	581 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 850 173,00	9 550 173,00	9 390 616,00	7 624 234,00	1 766 382,00	0,00	159 557,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 050 173,00	9 550 173,00	9 390 616,00	7 624 234,00	1 766 382,00	0,00	159 557,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 342 088,00	8 342 088,00	8 182 531,00	7 622 734,00	559 797,00	0,00	159 557,00	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	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 542 088,00	8 342 088,00	8 182 531,00	7 622 734,00	559 797,00	0,00	159 557,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 227 843,42	37 089 643,42	36 472 511,37	32 474 952,51	3 997 558,86	217 500,00	92 509,00	307 123,05	0,00	0,00	8 138 200,00	8 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	0,00	-45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	65 333,00	65 333,00	19 733,00	14 733,00	5 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 247 576,42	37 109 376,42	36 446 644,37	32 489 685,51	3 956 958,86	263 100,00	92 509,00	307 123,05	0,00	0,00	8 138 200,00	8 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115		Technika	przed zmianą	11 383 620,00	11 383 620,00	11 349 645,00	9 697 656,00	1 651 989,00	0,00	33 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	0,00	-45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	11 338 020,00	11 338 020,00	11 304 045,00	9 697 656,00	1 606 389,00	0,00	33 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 972 363,00	3 972 363,00	3 927 622,00	3 754 297,00	173 325,00	30 000,00	14 741,00	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	0,00				
			zwiększenie	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 017 963,00	4 017 963,00	3 927 622,00	3 754 297,00	173 325,00	75 600,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 599 887,00	11 599 887,00	11 387 019,00	10 442 593,00	944 426,00	187 500,00	25 368,00	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	0,00				
			zwiększenie	14 733,00	14 733,00	14 733,00	14 733,00	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			
			po zmianach	11 614 620,00	11 614 620,00	11 401 752,00	10 457 326,00	944 426,00	187 500,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 115 612,42	1 077 112,42	769 989,37	265 486,51	504 502,86	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 120 612,42	1 082 112,42	774 989,37	265 486,51	509 502,86	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	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	0,00	409 320,00	409 320,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 220,00	94 900,00	79 900,00	16 500,00	63 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 483 854,00	4 483 854,00	4 041 489,00	3 688 972,00	352 517,00	415 000,00	27 365,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 518 654,00	4 518 654,00	4 076 289,00	3 688 972,00	387 317,00	415 000,00	27 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 013 994,00	4 013 994,00	4 005 129,00	3 684 928,00	320 201,00	0,00	8 865,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 048 794,00	4 048 794,00	4 039 929,00	3 684 928,00	355 001,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 962 955,89	8 962 955,89	2 064 534,44	919 103,00	1 145 431,44	3 798 779,45	3 099 642,00	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	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 966 256,89	8 966 256,89	2 067 835,44	919 103,00	1 148 732,44	3 798 779,45	3 099 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	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	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 324 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 321 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 249 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 246 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 657 878,69	115 460 021,19	102 409 009,01	79 184 525,82	23 224 483,19	7 467 012,13	4 097 255,00	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
				zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	-45 600,00	0,00	-45 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 839,52	145 839,52	69 565,52	14 733,00	54 832,52	48 600,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 955 118,21	115 557 260,71	102 432 974,53	79 199 258,82	23 233 715,71	7 512 612,13	4 124 929,00	468 745,05	0,00	1 018 000,00	28 397 857,50	28 397 857,50	4 217 585,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
-/ / Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIII/75/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	136 620 440,27
Wydatki	143 955 118,21
Wynik budżetu	-7 334 677,94
Przychody budżetu	10 981 441,94
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 359 712,48
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
Spląty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIII/75/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	435 000,00	435 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	435 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	0,00	Porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Nowy Dwór Maz. - 45.000zł; Gmina Zakroczym - 20.000zł; Gmina Nasielsk - 20.000zł; Porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Leoncin - 350.000zł
801		Oświata i wychowanie	75 600,00	75 600,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	75 600,00	75 600,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600,00	75 600,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	x
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			597 600,00	597 600,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIII/75/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 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	15 000,00
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	96 000,00
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 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIII/75/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1		2	3	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	937,42	15 051,00	15 988,42	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	15 933,87	13 570,00	29 503,87	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 619,68	14 733,00	19 352,68	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	234,70	1 020,00	1 254,70	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	8 739,44	40 442,00	49 181,44	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	658,10	1 709,00	2 367,10	0,00
	31 123,21	86 525,00	117 648,21	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIII/75/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 kwietnia 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 ramach 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)
4.	754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	711 005,05	
			6060	Zakup dwóch samochodów specjalnych dla KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	KPPSP
Ogółem					14 988 874,50	14 988 874,50	12 831 076,45	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