

UCHWAŁA NR XIV/81/2025

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 maja 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 139 016 881,59 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 148 450 703,68 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 433 822,09 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 – 8 812 092,63 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 13 080 586,09 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów 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 wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIV/81/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 295 922,32 zł, a wydatków zwiększył się o kwotę 4 395 066,47 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 139 016 881,59 zł, a plan wydatków 148 450 703,68 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 2 099 144,15 zł i wynosi 9 433 822,09 zł.

Dochody

W dziale 010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 348 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym”.

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 793 736,85 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona-Wojszczyce-Zakroczym- do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym”.

W dziale 754 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 157 000 zł, w tym:

- zmniejsza się o 200 000 zł w związku z nieprzekazaniem środków przez Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej do budżetu powiatu,
- zwiększa się dochody o kwotę 43 000 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej na wydatki KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 781 000 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Odbudowy Zabytków. Kwota została przeniesiona na 2026 rok.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 185,47 zł, w tym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Zespołu Placówek Edukacyjnych 63 920 zł oraz z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy 265,47 zł.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 000 zł z tytułu wpływów z usług Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 682 480 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 4 051 053 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona-Wojaszczyce- Zakroczym- do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 358 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W”. Środki łącznie z oszczędnościami przetargowymi zostaną wykorzystane na przebudowę dodatkowych 325 m drogi,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 638 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk”. Środki łącznie z oszczędnościami przetargowymi zostaną wykorzystane na roboty dodatkowe, które nie były przewidziane w przedmiarze robót zamówienia podstawowego,
- przesuwa się środki w wysokości 798 211 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona-Wojaszczyce- Zakroczym- do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym”.

W dziale 750

rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 424 zł z przeznaczeniem na nadzwyczajną składkę dla Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński (10 000 zł) oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym (35924 zł),

rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na wykonanie legitymacji służbowych dla Społecznej Straży Rybackiej.

W dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 157 000 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o 200 000 zł na zakup dwóch samochodów specjalnych na wyposażenie KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakupu dokona Komenda Wojewódzka Fundusz Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801

rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 900 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Zespołu Placówek Edukacyjnych,

rozdział 80153 zwiększa się plan wydatków o kwotę 265,47 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w Zespole Placówek Edukacyjnych.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 380 000 zł na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego, na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych, w tym podatku VAT, na realizację zadania pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” (środki do pozyskania z KPO).

W dziale 852

rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000 zł na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej.

rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 121 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 855 rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 876 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W dziale 921 rozdział 92195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 781 000 zł. Środki przeznaczone na dotację z przeznaczeniem na odbudowę zabytków, w części przenosi się na 2026 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIV/81/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 maja 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	1 200 579,00	0,00	2 793 736,85	3 994 315,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 496,00	0,00	2 793 736,85	2 973 232,85
801			Oświata i wychowanie	359 907,30	0,00	64 185,47	424 092,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	265,47	265,47
		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	63 920,00	63 920,00
852			Pomoc społeczna	13 021 925,34	0,00	28 000,00	13 049 925,34
		0830	Wpływy z usług	9 146 004,00	0,00	28 000,00	9 174 004,00
bieżące razem:				126 098 707,29	0,00	2 885 922,32	128 984 629,61
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	-157 000,00	0,00	43 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-157 000,00	0,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	8 089 500,00	-781 000,00	0,00	7 308 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 089 500,00	-781 000,00	0,00	7 308 500,00
majątkowe razem:				10 622 251,98	-938 000,00	348 000,00	10 032 251,98
			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:		136 720 959,27	-938 000,00	3 233 922,32	139 016 881,59
	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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIV/81/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-368 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 573,00	-368 573,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 051 053,00	4 051 053,00	4 051 053,00	0,00	4 051 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 860 191,00	8 354 857,00	7 919 857,00	0,00	7 919 857,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505 334,00	16 505 334,00	3 390 835,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-368 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 573,00	-368 573,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 051 053,00	4 051 053,00	4 051 053,00	0,00	4 051 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 537 098,00	8 031 764,00	7 596 764,00	0,00	7 596 764,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505 334,00	16 505 334,00	3 390 835,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 764 430,96	22 458 628,46	21 690 382,46	16 140 980,00	5 549 402,46	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	
				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	47 424,00	47 424,00	47 424,00	0,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 811 854,96	22 506 052,46	21 737 806,46	16 140 980,00	5 596 826,46	0,00	606 624,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	1 305 802,50	1 305 802,50	826 750,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 586 957,40	18 298 057,40	18 274 297,40	15 422 668,00	2 851 629,40	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	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	45 924,00	45 924,00	45 924,00	0,00	45 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 632 881,40	18 343 981,40	18 320 221,40	15 422 668,00	2 897 553,40	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 630 997,56	2 614 095,06	2 450 773,06	0,00	2 450 773,06	0,00	1 700,00	161 622,00	0,00	0,00	1 016 902,50	1 016 902,50	826 750,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632 497,56	2 615 595,06	2 452 273,06	0,00	2 452 273,06	0,00	1 700,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	1 016 902,50	1 016 902,50	826 750,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 071 624,00	9 571 624,00	9 386 630,00	7 605 504,00	1 781 126,00	0,00	184 994,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00	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	9 914 624,00	9 571 624,00	9 386 630,00	7 605 504,00	1 781 126,00	0,00	184 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 563 539,00	8 363 539,00	8 178 545,00	7 604 004,00	574 541,00	0,00	184 994,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00	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	8 406 539,00	8 363 539,00	8 178 545,00	7 604 004,00	574 541,00	0,00	184 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 304 444,42	37 166 244,42	36 503 512,37	32 489 685,51	4 013 826,86	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	
				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	80 165,47	80 165,47	80 165,47	0,00	80 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 384 609,89	37 246 409,89	36 583 677,84	32 489 685,51	4 093 992,33	263 100,00	92 509,00	307 123,05	0,00	0,00	0,00	8 138 200,00	8 138 200,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 334 086,00	7 234 386,00	7 231 886,00	6 732 799,00	499 087,00	0,00	2 500,00	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	0,00
				zwiększenie	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 413 986,00	7 314 286,00	7 311 786,00	6 732 799,00	578 987,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты 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
								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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	
			zwiększenie	265,47	265,47	265,47	0,00	265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265,47	265,47	265,47	0,00	265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	409 320,00	409 320,00	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	1 380 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 884 220,00	94 900,00			79 900,00	16 500,00	63 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 320,00	1 789 320,00	0,00	0,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne			przed zmianą	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
			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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 789 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 320,00	1 789 320,00	0,00	0,00	0,00	
			852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 457 118,34	16 457 118,34	14 600 815,34	11 843 652,00	2 757 163,34	1 755 955,00	100 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00			-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	45 121,00	45 121,00			45 121,00	0,00	45 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 492 239,34	16 492 239,34			14 635 936,34	11 843 652,00	2 792 284,34	1 755 955,00	100 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą			10 948 300,00	10 948 300,00	10 939 150,00	8 487 354,00	2 451 796,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 976 300,00	10 976 300,00	10 967 150,00	8 487 354,00	2 479 796,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 663 172,00	3 663 172,00	3 657 172,00	3 356 298,00	300 874,00	0,00	6 000,00	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	0,00		
zwiększenie	7 121,00			7 121,00	7 121,00	0,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 670 293,00			3 670 293,00	3 664 293,00	3 356 298,00	307 995,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina			przed zmianą	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	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	107 876,00	107 876,00	107 876,00	107 876,00	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	9 074 132,89	9 074 132,89	2 175 711,44	1 026 979,00	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	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 349 473,00	4 349 473,00	1 770 323,00	919 103,00	851 220,00	0,00	2 579 150,00	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	107 876,00			107 876,00	107 876,00	107 876,00	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	4 457 349,00			4 457 349,00	1 878 199,00	1 026 979,00	851 220,00	0,00	2 579 150,00	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	1 321 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 000,00	-781 000,00	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	540 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-781 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 000,00	-781 000,00	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	465 000,00			96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	144 055 637,21	115 657 779,71	102 513 006,53	79 161 093,82	23 351 912,71	7 512 612,13	4 145 416,00	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	
				zmniejszenie	-1 316 573,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 573,00	-1 306 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 711 639,47	4 331 639,47	4 331 639,47	107 876,00	4 223 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 450 703,68	119 979 419,18	106 834 646,00	79 268 969,82	27 565 676,18	7 512 612,13	4 145 416,00	468 745,05	0,00	1 018 000,00	28 471 284,50	28 471 284,50	4 217 585,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIV/81/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	139 016 881,59
Wydatki	148 450 703,68
Wynik budżetu	-9 433 822,09
Przychody budżetu	13 080 586,09
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 458 856,63
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 XIV/81/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 maja 2025 r.

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

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 000,00	0,00	348 000,00	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	348 000,00	0,00	348 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	0,00	348 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych "Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym"
600		Transport i łączność	1 737 752,00	0,00	1 737 752,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 737 752,00	0,00	1 737 752,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 959,00	0,00	790 959,00	Dotacja z Gminy Czosnów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego" - 500.000 zł; Dotacja na zadanie inwestycyjne: "Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego" z Gminy Zakroczym 232.169 zł; z Gminy Nasielsk 58.790 zł.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	946 793,00	0,00	946 793,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach PROW zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W"
Ogółem			2 085 752,00	0,00	2 085 752,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIV/81/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 maja 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	1 809 948,00
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
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na realizację inwestycji D1.1.2 "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" będącej elementem komponentu D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", nabór nr KPOD.07.03-IP.10-001/25	1 380 000,00
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			8 381 284,68

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XIV/81/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 maja 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 soleckiego)	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	13 114 499	13 114 499	11 319 706	0	0	A. 348 000 B. 1 446 793 C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym	708 000	708 000	360 000	0	0	A. 348 000 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 skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk	153 828	153 828	153 828	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	1 570 287	1 570 287	623 494	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		190 152,50	190 152,50	190 152,50	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
			6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	711 005,05	
			6060	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem oraz środki ochrony indywidualnej dla KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	KPPSP
Ogółem					14 463 301,50	14 463 301,50	11 957 503,45	0,00	0,00	1 794 793	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