

UCHWAŁA NR 196/2025
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), §11 Uchwały Budżetowej na 2025 rok Nr IX/50/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. uchwala się, co następuje:

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

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 149 028 109,68 zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha

3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska

4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka

5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska

Uzasadnienie do uchwały Nr 196/2025 z dnia 05.06.2025 r.

Zmienia się planowany na 2025 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 139 594 287,59 zł, a planowane wydatki wynoszą 149 028 109,68 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się środki w wysokości 1 000 zł w planie wydatków majątkowych. Zmniejsza się plan na zadanie „Zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W” na przebudowę skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W i 2428W w miejscowości Budy Siennickie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł na podróże służbowe zagraniczne. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 196/2025
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 05.06.2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 811 854,96	22 506 052,46	21 742 806,46	16 140 980,00	5 601 826,46	0,00	601 624,00	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	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	23 813 354,96	22 507 552,46	21 744 306,46	16 140 980,00	5 603 326,46	0,00	601 624,00	161 622,00	0,00	0,00	1 305 802,50	1 305 802,50	826 750,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 632 881,40	18 343 981,40	18 325 221,40	15 422 668,00	2 902 553,40	0,00	18 760,00	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				
				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				
				po zmianach	18 634 381,40	18 345 481,40	18 326 721,40	15 422 668,00	2 904 053,40	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 608 118,00	1 608 118,00	1 608 118,00	0,00	1 608 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	1 606 618,00	1 606 618,00	1 606 618,00	0,00	1 606 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 608 118,00	1 608 118,00	1 608 118,00	0,00	1 608 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	1 606 618,00	1 606 618,00	1 606 618,00	0,00	1 606 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	149 028 109,68	120 556 825,18	107 369 090,00	79 268 969,82	28 100 120,18	7 512 612,13	4 188 378,00	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				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	149 028 109,68	120 556 825,18	107 369 090,00	79 268 969,82	28 100 120,18	7 512 612,13	4 188 378,00	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 Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
- Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
- Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
- Członek Zarządu
/-/ Anna Małacka
- Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska

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	13 114 499	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	999 000	999 000	999 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk	154 828	154 828	154 828	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	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	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

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

/-/ Andrzej Pacocha

3. Członek Zarządu

/-/ Sylwia Jabłońska

4. Członek Zarządu

/-/ Anna Małecka

5. Członek Zarządu

/-/ Aleksandra Szczurowska