

UCHWAŁA NR XV/88/2025
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 139 775 325,41 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 149 209 147,50 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XV/88/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 50 713,60 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 139 775 325,41 zł, a plan wydatków 149 209 147,50 zł.

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 900 zł z tytułu zrealizowanych odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przesuwa się środki w kwocie 2 793 736,85 zł uzyskane dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przesunięcie ma charakter porządkujący, bo dotyczy zmiany paragrafu dochodowego z § 2170 na § 2700 w celu dostosowania źródła dochodu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 600 zł w wyniku realizacji wyższych dochodów niż planowano ze:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych – 1 000 zł;
- sprzedaży składników majątkowych – 500 zł;
- rozliczeń lat ubiegłych – 100 zł;
- wpływu różnych dochodów – 3000 zł.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 486,40 zł w tym:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 209 000 zł z tytułu odsetek od rachunków i lokat bankowych,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 223 486,40 zł zgodnie z wnioskiem o udzielenie promesy o objęciu inwestycji Dofinansowaniem z Programu Polski Ład: Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmniejszenie dotyczy oszczędności poprzetargowych.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 61 200 zł z tytułu:

- wpływów z usług Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 10 000 zł;

- otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 51 200 zł.

Wydatki

W dziale 750

rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia i udział w konferencjach Radnych Powiatu Nowodworskiego;

rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Starostwa Powiatowego.

W dziale 801

rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 223 486,40 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim” w związku z oszczędnościami przetargowymi;

rozdział 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien na hali sportowej oraz montaż rolet wewnętrznych wolnowiszących wraz z montażem w ZSZ w Nasielsku.

W dziale 852

rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na wydatki remontowe Domu Pomocy Społecznej.

rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XV/88/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 czerwca 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	3 994 315,85	-2 793 736,85	2 794 636,85	3 995 215,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	900,00	1 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 973 232,85	-2 793 736,85	0,00	179 496,00
		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	2 793 736,85	2 793 736,85
750			Administracja publiczna	66 119,40	0,00	2 100,00	68 219,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	585,00	0,00	100,00	685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 659 879,20	0,00	500,00	91 660 379,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	786 478,00	0,00	209 000,00	995 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 235,00	0,00	209 000,00	404 235,00
852			Pomoc społeczna	13 080 897,44	0,00	61 200,00	13 142 097,44
		0830	Wpływy z usług	9 174 004,00	0,00	10 000,00	9 184 004,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 600,00	0,00	51 200,00	112 800,00
bieżące razem:				129 692 359,83	-2 793 736,85	3 067 436,85	129 966 059,83
			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							
750			Administracja publiczna	594 999,98	0,00	500,00	595 499,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	7 308 500,00	-223 486,40	0,00	7 085 013,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 308 500,00	-223 486,40	0,00	7 085 013,60

majątkowe razem:		10 032 251,98	-223 486,40	500,00	9 809 265,58
	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:		139 724 611,81	-3 017 223,25	3 067 936,85	139 775 325,41
	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 XV/88/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 821 834,96	22 516 032,46	21 752 786,46	16 140 980,00	5 611 806,46	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	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 844 834,96	22 539 032,46	21 775 786,46	16 140 980,00	5 634 806,46	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	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	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		
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	638 164,00	638 164,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	581 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 642 861,40	18 353 961,40	18 335 201,40	15 422 668,00	2 912 533,40	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
			po zmianach	18 645 861,40	18 356 961,40	18 338 201,40	15 422 668,00	2 915 533,40	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 460 974,01	37 322 774,01	36 660 041,96	32 491 735,51	4 168 306,45	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	-223 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 486,40	-223 486,40	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 427 487,61	37 512 774,01	36 850 041,96	32 491 735,51	4 358 306,45	263 100,00	92 509,00	307 123,05	0,00	0,00	7 914 713,60	7 914 713,60	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 420 236,00	7 320 536,00	7 318 036,00	6 732 799,00	585 237,00	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	-223 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 486,40	-223 486,40	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	9 196 749,60	7 320 536,00	7 318 036,00	6 732 799,00	585 237,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 876 213,60	1 876 213,60	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	11 320 727,00	11 320 727,00	11 304 045,00	9 697 656,00	1 606 389,00	0,00	16 682,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 510 727,00	11 510 727,00	11 494 045,00	9 697 656,00	1 796 389,00	0,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 523 211,44	16 523 211,44	14 635 936,34	11 843 652,00	2 792 284,34	1 767 378,10	119 897,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 584 411,44	16 584 411,44	14 697 136,34	11 843 652,00	2 853 484,34	1 767 378,10	119 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			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	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		
			po zmianach	10 986 300,00	10 986 300,00	10 977 150,00	8 487 354,00	2 489 796,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 670 293,00	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		
			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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 721 493,00	3 721 493,00	3 715 493,00	3 356 298,00	359 195,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	149 158 433,90	120 687 149,40	107 487 991,12	79 271 019,82	28 216 971,30	7 524 035,23	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	-223 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 486,40	-223 486,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	274 200,00	274 200,00	274 200,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 209 147,50	120 961 349,40	107 762 191,12	79 271 019,82	28 491 171,30	7 524 035,23	4 188 378,00	468 745,05	0,00	1 018 000,00	28 247 798,10	28 247 798,10	4 217 585,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XV/88/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 czerwca 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 - 15.000zł; Gmina Nasielsk - 20.000zł; Gmina Pomiechówek - 5.000 zł; 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