

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 25 września 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 135 994 008,37 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 136 647 907,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 653 898,74 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 – 169 861,65 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 4 300 662,74 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 25 września 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się o kwotę 4 623 791,55 zł, a plan wydatków o kwotę 14 495 160,55 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 135 994 008,37 zł, a plan wydatków 136 647 907,11 zł.

Dochody

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 037 620 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z tytułu decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1086/C/2023 i 856/C/2023 o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie powiatu nowodworskiego.

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 739 013,60 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1 776 513,60 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- 4 962 500 zł na zadanie pn. „Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego”. Planowane dochody przeniesiono do zrealizowania w 2026 roku.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 050,05 zł z tytułu:

- wpływów z usług Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 53 500 zł,
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników PCPR – 1 950,05 zł.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 000 zł z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Szkół Zawodowych.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 552 zł z tytułu spłaty zobowiązań należności 500+, nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 385 031 zł, w tym:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Sowia Wola - Augustówek - Czosnów wraz z poprawą odwodnienia” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 846 373 zł na 2025 rok. Zadanie przenosi się do WPF,

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 - Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 870 588 zł na 2025 rok. Zadanie przenosi się do WPF.
- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 639 840 zł.
- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4134W relacji Kampinos - górki - Dąbrowa - do dr. Woj. Nr 579” z limitem wydatków 3 000 000 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na pozostałych zadaniach inwestycyjnych o kwotę 28 230 zł wynikającą z oszczędności przetargowych.

W dziale 750

rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 378 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sali konferencyjnej oraz licencji komputerowej do obsługi faktur w systemie KSeF.

rozdział 75095 przesuwają się środki w kwocie 30 258 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w celu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (wsparcie techniczne w realizacji projektu).

W dziale 801

rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 776 513,60 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim”, zadanie przeniesione do realizacji w 2026 roku,

rozdział 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 223 zł na wymianę okien na hali sportowej oraz montaż rolet wewnętrznych wolnowiszących oraz koszty inspektora nadzoru w ZSZ w Nasielsku,

rozdział 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 992 375 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego”, zadanie przeniesione do realizacji w 2026 roku.

W dziale 852

rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 950 zł na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej,

rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 950,05 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 622 zł na zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Szkół Zawodowych.

W dziale 855 rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 552 zł z przeznaczeniem na zwrot do wojewody nienależnie pobranych należności 500+.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalužińska

w złotych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 176 576,04	0,00	56 050,05	13 232 626,09
		0830	Wpływy z usług	9 228 144,00	0,00	53 500,00	9 281 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	600,00	3 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 480,00	0,00	1 950,05	120 430,05
855			Rodzina	3 580 888,80	0,00	552,00	3 581 440,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 162,00	0,00	168,00	1 330,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 416,00	0,00	384,00	42 800,00
			bieżące razem:	131 231 882,34	0,00	56 602,05	131 288 484,39
			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	38 056,86	0,00	0,00	38 056,86
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 037 620,00	2 037 620,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 037 620,00	2 037 620,00
758			Różne rozliczenia	7 085 013,60	-6 739 013,60	0,00	346 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 013,60	-6 739 013,60	0,00	346 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	21 000,00	21 000,00
			majątkowe razem:	9 385 917,58	-6 739 013,60	2 058 620,00	4 705 523,98
			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	1 118 444,98	0,00	0,00	1 118 444,98
Ogółem:							
				140 617 799,92	-6 739 013,60	2 115 222,05	135 994 008,37
			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	1 156 501,84	0,00	0,00	1 156 501,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
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	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	16 081 986,00	16 081 986,00	3 914 280,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 385 031,00	-7 385 031,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	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	16 081 986,00	16 081 986,00	3 914 280,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	16 081 986,00	16 081 986,00	3 914 280,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 385 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 385 031,00	-7 385 031,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
				po zmianach	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	16 081 986,00	16 081 986,00	3 914 280,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 425 312,91	22 662 566,91	16 781 206,45	5 881 360,46	0,00	601 124,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	1 355 802,50	826 750,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-44 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 228,00	-44 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 606,00	53 450,00	16 052 161,45	5 934 810,46	0,00	601 124,00	182 778,00	0,00	0,00	0,00	1 311 574,50	805 594,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 811 493,41	23 495 918,91	16 781 206,45	5 934 810,46	0,00	601 124,00	182 778,00	0,00	0,00	0,00	1 311 574,50	805 594,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 970,00	-13 970,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 348,00	44 348,00	16 052 161,45	5 934 810,46	0,00	601 124,00	182 778,00	0,00	0,00	0,00	1 311 574,50	805 594,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 461 786,85	19 136 856,85	16 052 161,45	5 934 810,46	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 258,00	-30 258,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 772 497,56	2 601 875,06	0,00	2 601 875,06	0,00	1 200,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	1 016 932,50	826 750,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 775 872,71	37 069 007,96	32 495 985,51	4 573 022,45	263 100,00	94 509,00	349 255,81	0,00	0,00	0,00	-30 258,00	-21 156,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	zmniejszenie	453 084,00	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	7 888 210,00	7 335 426,00	6 732 799,00	600 127,00	0,00	1 200,00	182 778,00	0,00	0,00	0,00	986 644,50	805 594,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 690 586,37	37 715 872,71	37 069 007,96	4 573 022,45	263 100,00	94 509,00	349 255,81	0,00	0,00	0,00	7 914 713,60	7 914 713,60	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	7 768 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 768 888,60	-7 768 888,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 455 004,77	37 856 095,77	32 495 985,51	4 653 245,45	263 100,00	94 509,00	349 255,81	0,00	0,00	0,00	453 084,00	453 084,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 211 639,60	7 335 426,00	6 732 799,00	600 127,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 213,60	1 876 213,60	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 776 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 776 513,60	-1 776 513,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 244,18	1 049 786,37	273 786,51	775 999,86	0,00	63 077,00	349 255,81	0,00	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 618 890,04	14 747 432,34	11 873 020,00	2 874 412,34	1 751 560,70	119 897,00	349 255,81	0,00	0,00	0,00	-5 992 375,00	-5 992 375,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	55 900,05	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	16 614 790,09	16 614 790,09	14 803 332,39	2 930 312,39	1 751 560,70	119 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 036 596,00	11 036 596,00	8 516 722,00	2 510 724,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	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
				po zmianach	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 090 546,00	11 081 396,00	8 516 722,00	2 564 674,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	1 950,05	1 950,05	0,00	1 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 723 443,05	3 717 443,05	3 356 298,00	361 145,05	0,00	6 000,00	0,00	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	6 100 504,85	5 624 330,85	5 163 586,85	460 744,00	422 374,00	53 800,00	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	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 139 126,85	5 624 330,85	5 163 586,85	460 744,00	422 374,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	41 946,00	3 600,00	1 560,00	2 040,00	0,00	38 346,00	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	38 622,00	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	80 568,00	3 600,00	1 560,00	2 040,00	0,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 069 240,24	2 105 652,44	1 026 979,00	1 078 673,44	3 777 642,00	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	552,00	552,00	0,00	552,00	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	9 069 792,24	2 106 204,44	1 026 979,00	1 079 225,44	3 785 945,80	3 177 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 535 349,00	1 878 199,00	1 026 979,00	851 220,00	0,00	2 657 150,00	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	0,00	
				zwiększenie	552,00	552,00	0,00	552,00	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	4 535 901,00	1 878 751,00	1 026 979,00	851 772,00	0,00	2 657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	151 143 067,66	123 268 617,56	110 037 347,57	80 068 356,06	29 988 391,51	4 196 591,00	510 877,81	0,00	1 018 000,00	27 874 450,10	27 874 450,10	4 741 030,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 198 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 198 147,60	-15 198 147,60	-21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	702 987,05	211 281,05	190 125,05	0,00	190 125,05	0,00	21 156,00	0,00	0,00	491 706,00	491 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 647 907,11	123 479 898,61	110 227 472,62	80 068 356,06	30 159 116,56	7 505 801,18	4 196 591,00	532 033,81	1 018 000,00	13 168 008,50	13 168 008,50	4 719 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kahuńska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	135 994 008,37
Wydatki	136 647 907,11
Wynik budżetu	-653 898,74
Przychody budżetu	4 300 662,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 646 764,00
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	169 861,65
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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
z tego źródła finansowania												
rok 2025	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	5 024 081	5 024 081	3 652 636	0	0	A. 348 000 B. 1 023 445 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 skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk	154 705	154 705	154 705	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	42 544	42 544	42 544	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W	1 118 832	1 118 832	595 387	0	0	A. B. 523 445 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)

[illegible]

		6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"	181 050,50	181 050,50	181 050,50	0	0	A. B. C. D.		0	Starostwo Powiatowe (WAO)
		6067		602 745,48	602 745,48	0,00	0	0	A. B. C. D.		602 745,48	Starostwo Powiatowe (WAO)
		6069		202 848,52	202 848,52	115 744,95	0	0	A. B. C. D.		87 103,57	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.		0,00	
		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
5.	853	85395	Pozostała działalność	38 622,00	38 622,00	17 622,00	0,00	0,00	A. 21 000 B. C. D.		0,00	
		6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Szkół Zawodowych ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk	38 622,00	38 622,00	17 622,00	0	0	A. 21 000 B. C. D.		0,00	ZSZ Nasielsk
Ogółem				6 417 277,50	6 417 277,50	4 334 983,45	0,00	0,00		1 392 445	689 849,05	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska