

UCHWAŁA NR XVIII/100/2025
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 135 668 008,37 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 136 298 907,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 630 898,74 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 – 146 861,65 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 4 277 662,74 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/100/2025 z dnia 25 września 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się o kwotę 4 949 791,55 zł, a plan wydatków o kwotę 14 844 160,55 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 135 668 008,37 zł, a plan wydatków 136 298 907,11 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 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy WBZK-V.3146.3.25.2025 z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 085 013,60 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,
- 346 000 zł na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku. 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 poprzetargowych.

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 752 rozdział 75295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

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+.

W dziale 921 rozdział 92195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 369 000 zł na zadaniu pn. „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku”, zadanie przeniesione do realizacji w 2026 roku,

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XVIII/100/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 września 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							
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
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 085 013,60	-7 085 013,60	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 013,60	-7 085 013,60	0,00	0,00
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	-7 085 013,60	2 078 620,00	4 379 523,98
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	-7 085 013,60	2 135 222,05	135 668 008,37
	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)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XVIII/100/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 września 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / 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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								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,			
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	24 436 843,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	17 051 812,00		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	0,00	8 696 955,00	8 696 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 113 750,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	16 728 719,00		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	0,00	8 696 955,00	8 696 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 781 115,41	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	1 355 802,50	1 355 802,50	826 750,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-44 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 228,00	-44 228,00	-21 156,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	74 606,00		74 606,00	53 450,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	24 811 493,41		23 499 918,91	22 716 016,91	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	1 311 574,50	805 594,00	0,00	0,00				
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 431 408,85	19 092 508,85	19 073 748,85	16 052 161,45	3 021 587,40	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-13 970,00		0,00	0,00	0,00	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			
	zwiększenie	44 348,00		44 348,00	44 348,00	0,00	44 348,00	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	19 461 786,85		19 136 856,85	19 118 096,85	16 052 161,45	3 065 935,40	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 930,00	324 930,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 772 497,56	2 755 595,06	2 592 773,06	0,00	2 592 773,06	0,00	1 200,00	161 622,00	0,00	0,00	1 016 902,50	1 016 902,50	826 750,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-30 258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 258,00	-30 258,00	-21 156,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	30 258,00		30 258,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	3 772 497,56		2 785 853,06	2 601 875,06	0,00	2 601 875,06	0,00	1 200,00	182 778,00	0,00	0,00	986 644,50	986 644,50	805 594,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	przed zmianą	370 511,00	370 511,00	370 511,00	56 075,79	314 435,21	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	0,00			
	zwiększenie	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	390 511,00		370 511,00	370 511,00	56 075,79	314 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0,00	296 300,00	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	0,00			
	zwiększenie	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	316 300,00		296 300,00	296 300,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 690 586,37	37 775 872,77	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	7 914 713,60	7 914 713,60	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-7 768 888,60		0,00	0,00	0,00	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			
	zwiększenie	533 307,00		80 223,00	80 223,00	0,00	80 223,00	0,00	0,00	0,00	453 084,00	453 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	38 455 004,77		37 856 095,77	37 149 230,96	32 495 985,51	4 653 245,45	263 100,00	94 509,00	349 255,81	0,00	0,00	598 909,00	598 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 211 639,60	7 335 426,00	7 332 926,00	6 732 799,00	600 127,00	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			
	zmniejszenie	-1 776 513,60		0,00	0,00	0,00	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			
	zwiększenie	453 084,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 084,00	453 084,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	7 888 210,00		7 335 426,00	7 332 926,00	6 732 799,00	600 127,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	552 784,00	552 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	przed zmianą	11 507 127,00	11 507 127,00	11 490 445,00	9 697 656,00	1 792 789,00	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	0,00	0,00			
	zwiększenie	80 223,00		80 223,00	80 223,00	0,00	80 223,00	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	11 587 350,00		11 587 350,00	11 570 668,00	9 697 656,00	1 873 012,00	0,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 500 619,18	1 462 119,18	1 049 786,37	273 786,51	775 999,86	0,00	63 077,00	349 255,81	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 992 375,00	-5 992 375,00	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	1 508 244,18	1 462 119,18	1 049 786,37	273 786,51	775 999,86	0,00	63 077,00	349 255,81	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 618 890,04	16 618 890,04	14 747 432,34	11 873 020,00	2 874 412,34	1 751 560,70	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	0,00	
			zwiększenie	55 900,05	55 900,05	55 900,05	0,00	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	
			po zmianach	16 674 790,09	16 674 790,09	14 803 332,39	11 873 020,00	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	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 036 596,00	11 036 596,00	11 027 446,00	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	
				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	53 950,00	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	0,00
				po zmianach	11 090 546,00	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	
				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	1 950,05	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	3 723 443,05	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	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	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	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 139 126,85	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	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	41 946,00	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	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	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 568,00	41 946,00	3 600,00	1 560,00	2 040,00	0,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 069 240,24	9 069 240,24	2 105 652,44	1 026 979,00	1 078 673,44	3 785 945,80	3 177 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	
			po zmianach	9 069 792,24	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	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 535 349,00	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	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
				po zmianach	4 535 901,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	550 417,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	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	181 417,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	465 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 968 991,51	7 505 801,18	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	-15 567 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 567 147,60	-15 567 147,60	-21 156,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	722 987,05	211 281,05	190 125,05	0,00	190 125,05	0,00	0,00	21 156,00	0,00	0,00	511 706,00	511 706,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 298 907,11	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	0,00	1 018 000,00	12 819 008,50	12 819 008,50	4 719 874,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XVIII/100/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	135 668 008,37
Wydatki	136 298 907,11
Wynik budżetu	-630 898,74
Przychody budżetu	4 277 662,74
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	146 861,65
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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XVIII/100/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 września 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	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)
				Przebudowa drogi powiatowej 4134W relacji Kampinos - Górki - Dąbrowa - do drogi wojewódzkiej nr 579	3 000 000	3 000 000	2 500 000			A. B. 500 000 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)

2.	750	75020	6060	Administracja publiczna	324 930	324 930	324 930	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	164 230	164 230	164 230	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)
				Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego	31 700	31 700	31 700	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
3.	750	75095		Administracja publiczna	986 644,50	986 644,50	296 795,45	0,00	0,00	A. B. C. D.	689 849,05	
			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.	752	75295	6060	Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 20 000 B. C. D.	0,00	
				Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem na potrzeby KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. 20 000 B. C. D.	0,00	KPPSP
5.	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
6.	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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					6 437 277,50	6 437 277,50	4 334 983,45	0,00	0,00	1 412 445	689 849,05	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje 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