

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 października 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 136 385 307,53 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 135 412 867,05 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 972 440,48 zł, którą przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 972 440,48 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 674 323,52 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 674 323,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 674 323,52 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 30 października 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się 108 091,90 zł, a plan wydatków o kwotę 1 711 431,12 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 136 385 307,53 zł, a plan wydatków 135 412 867,05 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w 2025 roku w kwocie 972 440,48 zł.

Dochody

W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 460 519,56 zł, w tym:

- 179 496 zł z planowanej dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wniosek zostanie złożony w na rok 2026,
- 1 281 023,56 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym- do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym”. Zmniejszenie dofinansowania nastąpiło na skutek oszczędności przetargowych.

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 000 zł z tytułu wyższych wpływów z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami.

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 600 zł z tytułu dofinansowania szkoleń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 594 999,98 zł. Środki do umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przenosi się do realizacji na 2026 rok.

W dziale 752 Obrona narodowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 421 000 zł. Środki przyznane od Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy nr WBZK-V.3146.2.14.2025 na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

W dziale 756 ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 249 000 zł, w tym:

- 250 000 zł zmniejsza się wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- 10 000 zł zmniejsza się wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,

- 10 000 zł zmniejsza się wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu od osób prawnych,
- 21 000 zł zwiększa się wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu od osób fizycznych.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 276 665 zł, w tym:

- 489 570 zł zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymanych jako dochody w 2025 roku,
- 766 235 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w obszarze pomocy społecznej na 2025 rok. Pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p i ST3.4751.26.2025.2p.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 338 162,64 zł, w tym:

- 11 040 zł z tytułu dofinansowania szkoleń pracowników ZSZ nr1 i LO Nasielsk z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 327 122,64 zł z środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-000306919 w ramach programu ERAZMUS+ dla ZSZ nr 1 w Nowym Dworze mazowieckim.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 000 zł tj. 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Wydatki

W dziale 600

rozdział 60004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 323 093 zł - środki zabezpieczone na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego powiatowych przewozów pasażerskich w 2025r. Zadanie planuje się realizować w 2026 roku.

rozdział 60014

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 281 023,56 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 356 000 zł wkładu własnego na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym- do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym”. Oszczędności poprzetargowe,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2417W relacji Zakroczym - Nowe Trębki na odcinku o długości 670 m”. Na ww. zadania przeznaczają się środki w wysokości 610 000 zł, które zostały przesunięte z zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym- do drogi krajowej nr

62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym” – 356 000 zł oraz z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4134W relacji Kampinos - Górki - Dąbrowa - do dr. Woj. Nr 579” – 254 000 zł.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 210 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte przez powiat nowodworski, pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej na podstawie decyzji Burmistrza Zakroczymia nr 52/2021 z dnia 31.05.2021r.

Przesuwa się środki z **działu 710 rozdział 71012** do działu **750 rozdział 75020** w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji.

W dziale 750

rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 100 zł z przeznaczeniem na badania i szkolenia pracowników Starostwa,

rozdział 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 201 306,56 zł z tytułu przeniesienia na 2026 rok realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie umieszczono w zał. nr. 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W dziale 752 w rozdział 75295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 421 000 zł na zadania:

- Tworzenie i uzupełnianie magazynów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej poprzez zakup sprzętu kwatermistrzowskiego, utworzenie i wyposażenie bazy magazynowej oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, usług teleinformatycznych, transportu i łączności -1 135 000 zł,
- Prowadzenie działań szkoleniowych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców powiatu w zakresie identyfikacji zagrożeń, bezpiecznych zachowań oraz umiejętności przetrwania w sytuacjach kryzysowych – 286 000 zł. 2026.

W dziale 801

rozdział 80115 i 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ZSZ nr 1 oraz LO w Nasielsku,

rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 534 514,72 zł, która nie została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 944,72 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w kwocie 85 852 zł. Środki pochodzą z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w obszarze pomocy społecznej na 2025 rok, Pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 października 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	3 995 215,85	-1 460 519,56	0,00	2 534 696,29
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 496,00	-179 496,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 793 736,85	-1 281 023,56	0,00	1 512 713,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 042,00	0,00	131 000,00	1 861 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	708 000,00	0,00	131 000,00	839 000,00
710			Działalność usługowa	2 804 076,75	0,00	3 600,00	2 807 676,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 731,52	0,00	3 600,00	15 331,52
752			Obrona narodowa	500 511,00	0,00	686 000,00	1 186 511,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 660 379,20	-270 000,00	21 000,00	91 411 379,20
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 315 000,00	-250 000,00	0,00	2 065 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	21 000,00	71 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 404 460,86	-489 570,00	766 235,00	1 681 125,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 570,00	-489 570,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	318 419,00	0,00	766 235,00	1 084 654,00
801			Oświata i wychowanie	489 154,45	0,00	338 162,64	827 317,09
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 056,86	0,00	327 122,64	365 179,50

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 440,00	0,00	11 040,00	86 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 339,85	0,00	26 000,00	1 359 339,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	0,00	26 000,00	76 600,00
bieżące razem:				132 113 875,45	-2 220 089,56	1 971 997,64	131 865 783,53
			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	327 122,64	365 179,50
majątkowe							
750			Administracja publiczna	595 499,98	-594 999,98	0,00	500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	517 649,98	-517 649,98	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 350,00	-77 350,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	20 000,00	0,00	735 000,00	755 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00
majątkowe razem:				4 379 523,98	-594 999,98	735 000,00	4 519 524,00
			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	-594 999,98	0,00	523 445,00
Ogółem:				136 493 399,43	-2 815 089,54	2 706 997,64	136 385 307,53
			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	-594 999,98	327 122,64	888 624,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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;								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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	8 696 955,00	8 696 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 960 116,56	-1 960 116,56	-1 960 116,56	0,00	-1 960 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 447 695,44	6 394 740,44	5 959 740,44	0,00	5 959 740,44	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 955,00	9 052 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	323 093,00	323 093,00	323 093,00	0,00	323 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-323 093,00	-323 093,00	-323 093,00	0,00	-323 093,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	8 696 955,00	8 696 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 637 023,56	-1 637 023,56	-1 637 023,56	0,00	-1 637 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 447 695,44	6 394 740,44	5 959 740,44	0,00	5 959 740,44	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 955,00	9 052 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 229 881,00	1 229 881,00	1 229 881,00	61 133,00	1 168 748,00	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	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 272 091,00	1 272 091,00	1 272 091,00	61 133,00	1 210 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 229 881,00	1 229 881,00	1 229 881,00	61 133,00	1 168 748,00	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	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 272 091,00	1 272 091,00	1 272 091,00	61 133,00	1 210 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 913 876,75	1 913 876,75	1 913 356,75	1 135 046,46	778 310,29	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 887 476,75	1 887 476,75	1 886 956,75	1 135 046,46	751 910,29	0,00	520,00	0,00	1 886 956,75	1 135 046,46	751 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	697 705,46	697 705,46	697 705,46	207 705,46	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	667 705,46	667 705,46	667 705,46	207 705,46	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 216 171,29	1 216 171,29	1 215 651,29	927 341,00	288 310,29	0,00	520,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 219 771,29	1 219 771,29	1 219 251,29	927 341,00	291 910,29	0,00	520,00	0,00	1 219 251,29	927 341,00	291 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 811 493,41	23 499 918,91	22 718 016,91	16 781 206,45	5 936 810,46	0,00	599 124,00	182 778,00	0,00	0,00	1 311 574,50	1 311 574,50	805 594,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 201 306,56	-214 662,06	-43 584,06	0,00	-43 584,06	0,00	0,00	-171 078,00	0,00	0,00	-986 644,50	-986 644,50	-805 594,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 657 286,85	23 332 356,85	22 721 532,85	16 781 206,45	5 940 326,40	0,00	599 124,00	11 700,00	0,00	0,00	324 930,00	324 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 461 786,85	19 136 856,85	19 120 096,85	16 052 161,45	3 067 935,40	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	324 930,00	324 930,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 508 886,85	19 183 956,85	19 167 196,85	16 052 161,45	3 115 035,40	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 930,00	324 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 201 306,56	-214 662,06	-43 584,06	0,00	-43 584,06	0,00	0,00	-171 078,00	0,00	0,00	-986 644,50	-986 644,50	-805 594,00	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	2 571 191,00	2 571 191,00	2 558 291,00	0,00	2 558 291,00	0,00	1 200,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	520 511,00	500 511,00	500 511,00	56 075,79	444 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 421 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 511,00	1 186 511,00	1 186 511,00	56 075,79	1 130 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	446 300,00	426 300,00	426 300,00	0,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 421 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 867 300,00	1 112 300,00	1 112 300,00	0,00	1 112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 507 724,77	37 908 815,77	37 198 570,96	32 493 105,51	4 705 465,45	263 100,00	97 389,00	349 755,81	0,00	0,00	598 909,00	598 909,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-534 514,72	-534 514,72	-534 514,72	-26 281,57	-508 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 744,72	58 744,72	58 744,72	0,00	58 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 031 954,77	37 433 045,77	36 722 800,96	32 466 823,94	4 255 977,02	263 100,00	97 389,00	349 755,81	0,00	0,00	598 909,00	598 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	11 584 350,00	11 584 350,00	11 567 668,00	9 695 156,00	1 872 512,00	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	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 587 950,00	11 587 950,00	11 571 268,00	9 695 156,00	1 876 112,00	0,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 295 952,00	11 295 952,00	11 102 452,00	10 150 326,00	952 126,00	187 500,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 306 152,00	11 306 152,00	11 112 652,00	10 150 326,00	962 326,00	187 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 561 464,18	1 515 339,18	1 102 506,37	273 786,51	828 719,86	0,00	63 077,00	349 755,81	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-534 514,72	-534 514,72	-534 514,72	-26 281,57	-508 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 944,72	44 944,72	44 944,72	0,00	44 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 071 894,18	1 025 769,18	612 936,37	247 504,94	365 431,43	0,00	63 077,00	349 755,81	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 606 970,29	16 606 970,29	14 709 131,39	11 778 819,00	2 930 312,39	1 787 376,90	110 462,00	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	85 852,00	85 852,00	85 852,00	0,00	85 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 692 822,29	16 692 822,29	14 794 983,39	11 778 819,00	3 016 164,39	1 787 376,90	110 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 994 161,00	10 994 161,00	10 985 011,00	8 420 337,00	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		
			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	85 852,00	85 852,00	85 852,00	0,00	85 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 080 013,00	11 080 013,00	11 070 863,00	8 420 337,00	2 650 526,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 124 298,17	124 305 289,67	110 859 175,62	80 162 365,06	30 696 810,56	7 541 617,38	4 187 296,00	532 533,81	166 666,86	1 018 000,00	12 819 008,50	12 819 008,50	4 719 874,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 725 937,84	-2 739 293,34	-2 568 215,34	-26 281,57	-2 541 933,77	0,00	0,00	-171 078,00	0,00	0,00	-986 644,50	-986 644,50	-805 594,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 014 506,72	923 506,72	923 506,72	0,00	923 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 412 867,05	122 489 503,05	109 214 467,00	80 136 083,49	29 078 383,51	7 541 617,38	4 187 296,00	361 455,81	166 666,86	1 018 000,00	12 923 364,00	12 923 364,00	3 914 280,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	136 385 307,53
Wydatki	135 412 867,05
Wynik budżetu	972 440,48
Przychody budżetu	2 674 323,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 674 323,52
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	0,00
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	0,00
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Splaty kredytów	3 646 764,00

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	5 421 336,68
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
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 500,00
Razem			7 231 284,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 października 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 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	5 380 081	5 380 081	4 008 636	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	2 746 000	2 746 000	2 246 000			A. B. 500 000 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2417W relacji Zakroczym - Nowe Trębki na odcinku o długości 670m	610 000	610 000	610 000	0	0	A. B. 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.	752	75295	6060	Obrona narodowa	755 000	755 000	0	0	0	A. 755 000 B. C. D.	0	
				Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego oraz utworzenie i wyposażenie bazy magazynowej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	735 000	735 000	0	0	0	A. 735 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WZKIOL)
				Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	20 000	20 000	0	0	0	A. 20 000 B. C. D.	0	KPPSP
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					6 541 633,00	6 541 633,00	4 394 188,00	0,00	0,00	2 147 445	0,00	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