

UCHWAŁA NR 275/2025
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

- 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu /-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik

do uchwały nr 275/2025

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2026

.....

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, 214, 215, 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 194 436 873,56 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 160 936 895 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 33 499 978,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 190 790 109,56 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 122 559 546,33zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 68 230 563,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 646 764 zł, którą przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 3 646 764 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 700 000 zł,
2. Celowe w wysokości 1 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 800 000 zł,
 - b) pieczę zastępczą w wysokości 300 000,00 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 200 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 do uchwały.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8 do uchwały.

§ 7. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- a) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
- b) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu;
 - b) w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania majątkowe bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków majątkowych;
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zamianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2026 do łącznej kwoty 9 000 000,00 zł;
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
 - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu /-/ Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok

Projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2026 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.);
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107 z późn.zm.);
3. Ustawę z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.);
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn.zm);
5. Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2025 poz. 337 z późn.zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 984 z późn.zm.)
7. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
8. Założenia projektu budżetu państwa na 2026 rok.
9. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na lata 2024 – 2060 (aktualizacja – lipiec 2025).

Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych powiatu nowodworskiego na 2026 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.28.2025 o:
 - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
 - należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej
 - potrzeb finansowych
 - korekty z tytułu zamożności
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr WF – I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2026 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026;
- informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości Nr DFN-IV.6912.2.2025 z 23 września 2025 r. o wysokości dotacji dla województwa mazowieckiego na finansowanie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
- informacja Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o przyznaniu dofinansowania w 2026 roku do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu ze środków związanych z funduszem leśnym;
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;

- przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2026 rok oszacowano na kwotę 194 436 873,56 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 160 936 895,00 zł, stanowią 82,77% dochodów ogółem, z tego:
 - a. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 125 590 602,00 zł, tj. 78,04% dochodów bieżących;
 - b. dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 18 466 642 zł, tj. 11,48% dochodów bieżących.
 - c. wpływy z pozostałych dochodów bieżących – 16 879 651 zł, tj. 10,48% dochodów bieżących,
2. Dochody majątkowe w kwocie 33 499 978,56 zł stanowią 17,23% dochodów ogółem.

Omówienie źródeł dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 2 500 zł, w tym:

- 2 500 zł – wpływy za wydawanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – plan 100 500 zł, w tym:

- 6 000 zł – wpływy z czynszów za obwody łowieckie,
- 94 500 zł - dotacja z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.

Dział 600 Transport i łączność – plan 787 160 zł, w tym:

- 787 160 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 505 661 zł, w tym:

- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 213 000 zł – najem powierzchni w budynkach Starostwa Powiatowego,
- 250 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 1 037 500 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami,

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 869 343 zł, w tym:

- 1 600 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 90 865 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 90 000 zł - dotacja z budżetu państwa na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej"
- 200 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 1 088 278 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 50 zł, w tym:

- 50 zł – opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 91 200 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 8 634 415 zł, – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 227 160 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 128 611 432 zł, w tym:

- 2 425 000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów, wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń na transport),
- 110 000 zł – wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu,
- 82 130 zł – wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 30 000 zł – wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- 350 000 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 23 700 zł – wpływy z opłat za rejestrację jachtów i łodzi,
- 93 307 899 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 32 282 703 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 37 481 zł – odsetki od rachunków bankowych i lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 242 232, w tym:

- 6 137 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,
- 234 520 zł - Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1654 z dnia 28 czerwca 2022 r. na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu,
- 1 575 zł - odsetki od rachunków bankowych realizowanych projektów.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 12 880 335 zł, w tym:

- 2 500 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 9 755 823 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 1 238 449 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej,
- 128 000 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej,
- 1 731 442 zł – dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 20 000 zł – dotacja z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców,
- 4 121 zł – dotacja z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 729 122 zł, w tym:

- 638 392 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- 50 000 zł – wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 40 000 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom.
- 720 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 10 zł - odsetki od rachunków bankowych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 804 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina – plan 3 907 500 zł, w tym:

- 1 500 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,
- 600 zł – wpływy z odsetek,
- 3 680 000 zł – wpływy z gmin i powiatów na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych),
- 225 300 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 100 zł – wpływy z różnych dochodów,

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 310 000 zł, w tym:

- 310 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

Omówienie źródeł dochodów majątkowych

Dział 600 Transport i łączność – plan 25 038 964 zł. Środki zabezpieczono na podstawie umowy na realizację projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” o numerze FEMA.03.02-IP.01-05F1/24-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie dotacji otrzymanych od Gmin w ramach pomocy finansowej na realizację powyższego projektu.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 595 000,96 zł. Środki zabezpieczono na podstawie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 7 866 013,60zł, w tym:

1. Środki otrzymane 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”,
2. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku – 1 127 000 zł.

Ogółem zaplanowane na 2026 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę **194 436 873,56 zł**. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2026 rok.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **190 790 109,56 zł**, w tym wydatków bieżących **122 559 546,33 zł** oraz wydatków majątkowych **68 230 563,23 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2026 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były

złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do wysokości zgromadzonych dochodów powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2026 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 64,24% ogółem wydatków, tj. 122 559 546,33 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 107 785 834,06 zł, tj. 87,94% wydatków bieżących, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 081 280 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 704 554,06 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 8 271 943 zł, tj. 6,75% wydatków bieżących, z tego na:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 553 000 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 453 000 zł,
 - ✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 100 000 zł,
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 114 400 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 102 400 zł,
 - ✓ dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu nowodworskiego – 12 000 zł
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano w kwocie 6 228 668 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 898 500 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 289 215 zł - środki zaplanowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego oraz dotację dla ochotniczych straży pożarnych,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 168 160 zł - środki zaplanowano dla powiatu warszawskiego – zachodniego oraz pułtuskiego na utrzymanie uczestników WTZ z terenu powiatu nowodworskiego.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółek Wodnych na odtworzenie rowów wzdłuż dróg powiatowych – 20 000 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 288 546 zł, tj. 3,50% wydatków bieżących,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 579 981,31 zł, tj. 0,47% wydatków bieżących,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 999 999,96 zł, tj. 0,82% wydatków bieżących,
- 6) wydatki na obsługę długu – 633 242 zł, tj. 0,52% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 68 230 563,23 zł stanowią 35,76% wydatków ogółem, w tym:

- 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 100 000 zł;
 - 2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 320 700 zł;
 - 3) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 355 929,68 zł;
 - 4) dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1 127 000 zł;
 - 5) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 23 000 zł;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60 303 933,55 zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychodów budżetu na 2026 rok nie planuje się.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **3 646 764 zł**, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

- kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska – kwota spłaty – 3 396 764 zł,
- kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. – kwota spłaty – 250 000 zł.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 88 075 zł, w tym dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 9 691 zł z wpływów z usług, wpływów z opłat oraz z wpływów z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 13 570 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, darowizny oraz wpływu z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 14 653 zł z najmu i dzierżawy oraz z wpływu różnych opłat i dochodów. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi.
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 47 442 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych opłat. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych oraz na podatek VAT.

5. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku na kwotę 1 714 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
6. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dochody oszacowano na kwotę 1 005 zł z wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Dochody planuje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia.

Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2026 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 40 700 zł		
01008	Melioracje wodne	40 700 zł
Środki zabezpieczono na dotację dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego na odtworzenie rowów melioracyjnych – 20 000 zł Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki – 20 700 zł		
020 LEŚNICTWO – 300 296 zł		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	84 796 zł
Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna		
02095	Pozostała działalność	215 500 zł
Środki na pokrycie wydatków związanych z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego – 7 500 zł; Sporządzenie planów urządzania lasu dla gminy Leoncin, Czosnów, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Nasielsk – 208 000 zł		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 62 613 533 zł		
60004	Lokalny transport zbiorowy	932 940 zł
Środki zabezpieczone na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego powiatowych przewozów pasażerskich. Planowane jest uruchomienie w roku 2026 trzech linii komunikacyjnych użyteczności publicznej		
60014	Drogi publiczne powiatowe	61 680 593 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - 103 000 zł dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: dla Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 48 000 zł, dla Gminy Zakroczym – 20 000 zł, dla Gminy Nasielsk – 25 000 zł, dla Gminy Pomiechówek – 10 000 zł; - 350 000 zł dotacja dla Gminy Leoncin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych; - 1 150 000 zł – remont drogi 2428W Ruszkowo-Dębinki-Nuna; - 500 000 zł – wykonanie robót naprawczych w celu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno; - 4 113 745 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg; - 9 800 zł – pozostałe wydatki w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia - 14 275 373 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych; - 41 178 675 – wydatki inwestycyjne związane budową ścieżek rowerowych w ramach realizacji projektu: "Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego".		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 762 366,05 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 762 366,05 zł

Zabezpieczone środki w kwocie: - 494 000 zł zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych, podatek od nieruchomości, usług obejmujących tłumaczenia. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 250 000 zł. - 2 268 366,05 wydatki inwestycyjne związane z budową budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Filii w Nasielsku		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 719 143 zł		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	540 865 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na: - 450 000 zł - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gmin powiatu nowodworskiego, - 90 865 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników, Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 90 865 zł.		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	90 000 zł
Powiat otrzymał dotację od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 90 000 zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.		
71015	Nadzór budowlany	1 088 278 zł
Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostki.		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 25 050 600,56 zł		
75019	Rady powiatów	668 163 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych.		
75020	Starostwa powiatowe	19 497 589 zł
Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 008 052 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 16 198 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym utrzymanie budynku przy ul. Paderewskiego 1b, Chemików 6 oraz Bohaterów Modlina – 3 268 339 zł; - zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym zakup samochodu na potrzeby Starostwa oraz zakup sprzętu komputerowego dla wydziału geodezji – 205 000 zł		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 000 zł
Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na: - zakup materiałów promocyjnych, nagród, trofeów, pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych na jubileusze, konkursy, wydarzenia organizowane i współorganizowane przez powiat oraz patronowane przez Starostę, - wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji wykorzystywanych do promocji powiatu, - udział w dożynkach wojewódzkich, wykonanie wieńca i chleba dożynkowego, wypożyczenie strojów dla delegacji dożynkowej, transport,		

- organizacja Samorządowego Spływu Kajakowego, - organizacja Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 792 zł
Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo – księgową placówek oświatowych.		
75095	Pozostała działalność	3 816 056,56 zł
Środki przeznaczone na: - zakup tablic rejestracyjnych, zakup dokumentów komunikacyjnych (karty pojazdu, nalepki kontrolne, druki praw jazdy i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne), tablice rejestracyjne, wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów, tłumaczenie dokumentów, druki komunikacyjne – 2 092 500 zł - realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 1 201 306,56 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Powiatu – 2 250 zł, - obsługa informatyczna jednostek – 165 000 zł, - rejestracja jednostek pływających – 1 500 zł, - legitymacje społecznych strażaków – 500 zł, - wycena, usuwanie i przechowywanie łodzi – 3 000 zł - wspólna obsługa informatyczna i prawna dla wszystkich jednostek – 350 000 zł		
752 OBRONA NARODOWA – 91 200 zł		
75224	Kwalifikacja wojskowa	91 200 zł
Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2026 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 8 944 415 zł		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	175 000 zł
Środki zabezpiecza się na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV oraz na organizację służb ponadnormatywnych oraz wyróżnień dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000 zł
Środki zabezpiecza się na dofinansowanie zakupu kostki brukowej do wykonania nawierzchni przy powiatowym magazynie kryzysowym znajdującym się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 634 415 zł
Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.		
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000 zł
Dotacja dla OSP na organizację obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej		
75414	Obrona cywilna	30 000 zł
Środki zabezpiecza się na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000 zł
Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.		
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 227 160 zł		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 633 241,96 zł		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	633 242 zł

	terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
Środki zabezpieczono na spłatę w 2026 roku odsetek od kredytów.		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	999 999,96
Środki zabezpiecza się w związku z udzielonym poręczeniem spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2 000 000 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000 zł
W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym: Ogólną w wysokości 700 000 zł, Celowe w wysokości 1 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na: - wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 800 000 zł, - pieczę zastępczą w wysokości 300 000,00 zł, - zarządzanie kryzysowe w wysokości 200 000 zł.		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 46 329 580,99 zł		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 396 363,68 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne – 7 538 673 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 045 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 459 216 zł, - rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 393 429,68 zł		
80107	Świetlice szkolne	345 330 zł
Środki zabezpieczono na wynagrodzenie, pochodne i inne świadczenia dla pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.		
80115	Technika	11 525 188 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie oddziałów technikum w dwóch zasadniczych szkołach zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku. Na wydatki technikum prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 11 525 188 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 10 112 743 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 250 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 1 402 195 zł.		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	3 546 183 zł
Oddziały szkół branżowych I stopnia prowadzone są w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Na wydatki tych szkół prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 3 546 183 zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 3 277 631 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 250 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 159 902 zł. W budżecie zabezpieczono również dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół branżowych – 102 400 zł.		
80120	Licea ogólnokształcące	11 902 032 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących: Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Zabezpieczone środki pokrywają: - wynagrodzenia i pochodne – 10 417 164 zł;		

- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 1 036 668 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 200 zł. W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotową dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego działającego na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 442 000 zł.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 686 024 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne – 1 629 927 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 56 097 zł.		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 868 zł
W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	495 412 zł
Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczają dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na powyższe zadanie powiat zabezpieczył środki z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne – 453 071 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 42 341 zł.		
80195	Pozostała działalność	7 293 180,31 zł
Środki zostały zabezpieczone na: - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur, umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 317 382 zł - na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1654 z dnia 28 czerwca 2022 r. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – 234 520 zł; - realizację programu Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 408 903,31 zł - remont w placówkach edukacyjnych powiatu nowodworskiego – 6 332 375 zł		
851 OCHRONA ZDROWIA – 384 000 zł		
85111	Szpitala ogólne	300 000 zł
Środki zostały zabezpieczone na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu karetki typu C wraz z wyposażeniem dla potrzeb Ratownictwa Medycznego		
85149	Programy polityki zdrowotnej	84 000 zł
Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.		

852 POMOC SPOŁECZNA – 16 550 550 zł		
85202	Domy pomocy społecznej	11 002 472 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 8 576 288 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 14 254 zł, - wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 2 411 930 zł.		
85203	Ośrodki wsparcia	1 743 442 zł
W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 731 442 zł; Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na prowadzenie ośrodka dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w powiatu nowodworskiego – 12 000 zł.		
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	3 780 515 zł
Środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 3 437 000 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 317 515 zł. - zakup serwera – 20 000 zł.		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na wypłaty świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.		
85295	Pozostała działalność	4 121 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej.		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6 207 581 zł		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	422 375 zł
Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz WTZ w Górkach – 254 215 zł. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 168 160 zł na uczestników WTZ pochodzących z powiatu nowodworskiego na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego i pułtuskiego.		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 392 zł
Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 638 392 zł. Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 542 872 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 95 520 zł.		
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 146 814 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4 792 576 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 470 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 343 768 zł.		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4 635 081 zł		

85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	456 500 zł
Zabezpieczono środki w wysokości 456 500 zł na dotację dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Żarówka”, która prowadzi działalność na terenie powiatu nowodworskiego.		
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 115 985 zł
Środki zabezpieczono na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 3 809 764 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 305 321 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł.		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000 zł
Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 780 zł
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.		
85495	Pozostała działalność	22 816 zł
Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur.		
855 Rodzina – 9 441 916 zł		
85508	Rodziny zastępcze	4 566 416 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą: - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2 690 000 zł; - wynagrodzenia dla rodzin zastępczych – 1 053 026 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe – 63 390 zł - środki na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 760 000 zł.		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 875 500 zł
Środki zabezpieczono na: - świadczenia społeczne – 602 900 zł, - środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 220 000 zł, - dotację dla fundacji prowadzącej 4 placówki opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 4 052 600 zł.		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 269 300 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000 zł
Wydatki zostaną poniesione na utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego.		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000 zł
Środki zabezpieczono na realizację usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia ulic na mokro w ciągu dróg powiatowych.		
90095	Pozostała działalność	207 300 zł
Wydatki zostaną poniesione na sporządzenie planów urządzenia lasów, na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska.		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 450 000 zł		
92116	Biblioteki	100 000 zł

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki.		
92195	Pozostała działalność	1 350 000 zł
Środki zabezpieczono na: - dotację dla organizacji pozarządowej na organizację wydarzenia kulturalnego na terenie powiatu nowodworskiego – 200 000 zł - dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 1 150 000 zł		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 139 445 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 445 zł
Środki zaplanowano na wydatki związane z organizacją zawodów sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym zakup nagród, transport uczniów na zawody, delegacje sędziowskie oraz zapewnienie personelu medycznego w czasie zawodów.		
92695	Pozostała działalność	100 000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki skierowano do organizacji pozarządowych na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym na dotacje udzielane stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie.		

Omówienie zadań inwestycyjnych

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2026 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2426W Pieścirogi - dojazd do stacji kolejowej Nasielsk

Zakłada się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 2426W relacji Pieścirogi - dojazd do stacji kolejowej Nasielsk w zakresie wymiany zniszczonej nawierzchni bitumicznej, obrzeży betonowych, wykonaniem naprawy istniejącego chodnika oraz wykonaniem brakującego odcinka chodnika w ciągu ww. drogi powiatowej.

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 25 000 zł.

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2432W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Kopernika, ul. Czarnieckiego)

Planowana jest modernizacja drogi powiatowej 2432W Nowy Dwór Mazowiecki ul. Kopernika, ul. Czarnieckiego na odcinku 1200 m w zakresie wykonania dokumentacji, wykonania nowej nawierzchni, wymiany nawierzchni chodnika oraz odtworzenia organizacji ruchu.

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 2 800 000 zł.

3. Przebudowa mostu w Mochtach-Smok nad ciekiem Strugą w ciągu drogi powiatowej 2418W

Zakłada się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w miejscowości Mochty-Smok gmina Zakroczym w ciągu drogi powiatowej 2418W. Dokumentacja techniczna będzie dotyczyć przebudowy przyczółków mostu wraz z ustrojem nośnym (przęsłem).

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 130 000 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej 3001W Stara Wrona - Wojszczyce – Zakroczym - do drogi krajowej nr 62.

Planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi krajowej nr 62 w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania ul. Logistycznej i ul. kpt T. Doranta do Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS – 1225 m. Z uwagi na ruch pojazdów ciężkich na tym odcinku planuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni. Zadanie wpisuje się w kryteria zadań wskazanych do dofinansowania w ramach Środków Rezerwy Subwencji Ogólnej.

Zabezpieczone środki w budżecie na 2026 rok wynoszą 950 000,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin –Nowe Grochale – do drogi woj. Nr 575

Zakłada się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2401W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin –Nowe Grochale – do drogi woj. Nr 575 w zakresie wykonania dalszego ciągu chodnika na odcinku od miejscowości Nowe Polesie do miejscowości Nowiny ok. 1,5 km

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 630 000 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym - Smoły - Zaręby w miejscowości Piechoługi

Zakłada się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym - Smoły - Zaręby od skrzyżowania ul. Logistycznej do Piechoługi 24A w zakresie wykonania chodnika wraz z przebudową odwodnienia drogi na odcinku ok. 0,9 km. W związku ze zmianą sposobu odwodnienia konieczne jest uzyskanie decyzji wodnoprawnej.

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 705 000 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)

Zakłada się wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) w ciągu ul. Paderewskiego pomiędzy rondem im. gen J. Hallera a rondem im. marsz. J. Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Przebudowa będzie dotyczyć wykonania dodatkowego odwodnienia w obrębie ul. I. Paderewskiego 7 oraz wymiany nawierzchni na ww. odcinku w zakresie ok. 300 m. W ramach zadania na 2026 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 500 000 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym - Smoły - Zaręby w miejscowości Strubiny i Smoły

Planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym - Smoły - Zaręby w miejscowości Strubiny i Smoły w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 650 m pomiędzy miejscowościami Strubiny a Smoły. Zadanie wpisuje się w kryteria zadań wskazanych do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zabezpieczone środki w budżecie na 2026 rok wynoszą 415 000,00 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki – Nuna

Zakłada się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 2428W Ruszkowo - Studzianki – Nuna w zakresie wykonania chodnika wraz z przebudową odwodnienia drogi na odcinku ok. 0,75 km. W związku ze zmianą sposobu odwodnienia konieczne jest uzyskanie decyzji wodnoprawnej.

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 74 000 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk – Prusinowice – Kościerz - Strzegocin w Nasielsku

Zakłada się wykonanie przebudowy drogi powiatowej 2423W Nasielsk – Prusinowice – Kościerz - Strzegocin w Nasielsku w zakresie wymiany zniszczonej nawierzchni bitumicznej, przebudowy odcinka nieutwardzonego do skrzyżowania z ul. Słoneczną oraz wykonaniem naprawy istniejącego chodnika i wykonaniem dodatkowego ciągu chodnika w ul. Słonecznej. W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej a w następnej kolejności roboty budowlane. Przed przystąpieniem do realizacji zadania konieczne jest uregulowanie stanu prawnego drogi.

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2026 rok na realizację tego zadania wynoszą 700 000 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej 4134W w miejscowości Stara Dąbrowa

Planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 4134W Kampinos-Górki - Dąbrowa – do dr. woj. nr 579 w miejscowości Stara Dąbrowa i Górki. Przebudowa drogi z uwagi na różny charakter robót przewidziana jest na 2 oddzielnych odcinkach ok. 1100 m oraz 2200m. Na odcinku 1100 m przewidziane są roboty w zakresie wymiany nawierzchni i wykonania poboczy. Na odcinku ok. 2200 m przewidziane jest wykonanie robót w zakresie wykonania nowej podbudowy, nawierzchni jezdni oraz poboczy. Wykonanie robót wymaga uzyskania odstępstwa Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie prowadzenia robót na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.

Zabezpieczone środki w budżecie na 2026 rok wynoszą 5 500 000,00 zł.

12. Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na rok 2026 zaplanowano budowę łącznika między budynkami w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – technicznej oraz robót budowlanych. Środki na to zadanie zaplanowano w wysokości 340 000 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. – zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 180 000 zł,
2. – zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wydziału geodezji w Starostwie Powiatowym – 25 000 zł;

3. – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim” – 986 644,50 zł;
4. – zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim – szacowany koszt 20 000 zł;

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2026 ROK OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1. Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 393 429,68 zł.

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę budynku Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim w celu dostosowania go do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach rozbudowy planowane jest dobudowanie dwóch kondygnacji oraz dostosowanie budynku do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 776 513,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego – 5 992 375 zł.

Planuje się przeprowadzenie remontu w budynkach czterech placówek edukacyjnych powiatu nowodworskiego. W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonane zostaną prace termomodernizacyjne, sanitarne oraz z zakresu likwidacji barier architektonicznych w celu dostosowania pomieszczeń w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację zadania powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 962 500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 5 992 375 zł.

3. Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego – 41 178 675 zł.

W 2026 roku przewiduje się zawarcie umów na zaprojektowanie i wykonanie (w formule Projektuj-Buduj) ścieżek rowerowych/ciągów pieszo rowerowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Zakroczym. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na wyodrębnione odcinki dróg powiatowych decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W przypadku terenów niezurbanizowanych (po uzyskaniu decyzji ZRID) przewiduje się możliwość wykonania początkowych prac budowlanych.

Powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” o numerze FEMA.03.02-IP.01-05F1/24-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie dotacji otrzymanych od Partnerów w ramach wspólnej realizacji powyższego projektu w wysokości 25 038 964 zł. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2026 – 2027.

4. Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 – Sowia Wola – Augustówek – Czosnów wraz z poprawą odwodnienia – 1 846 373 zł.

Na 2026 rok zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcie prac budowlanych związanych z poprawą jakości drogi oraz wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2405W.

5. Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Św. Wojciecha w Nasielsku – udzielenie dotacji na ochronę zabytków – 1 150 000 zł;

Zaplanowano udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Nasielsku na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem oraz remont więźby dachowej kościoła – etap I”. Powiat nowodworski otrzyma środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji w wysokości 1 127 000 zł.

6. Budowa budynku na potrzeby siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim Filia Nasielsk – 2 268 366,05 zł.

W ramach realizacji zadania planuje się wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie od Burmistrza Nasielska decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego w celu złożenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Założeniem realizacji inwestycji jest przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do nowej siedziby w celu poprawy warunków pracy i dostosowania funkcjonowania Poradni do obowiązujących przepisów technicznych związanych z obsługą mieszkańców.

1. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu /-/ Zdzisław Szmytkowski

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 500,00
020			Leśnictwo	100 500,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 500,00
600			Transport i łączność	787 160,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	787 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 661,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 037 500,00
710			Działalność usługowa	2 869 343,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 143,00
750			Administracja publiczna	50,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

752			Obrona narodowa	91 200,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 150,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 634 415,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 634 415,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 611 432,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 307 899,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 282 703,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 130,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00
758			Różne rozliczenia	37 481,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 481,00
801			Oświata i wychowanie	242 232,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 137,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
852			Pomoc społeczna	12 880 335,00
			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	0,00

		0830	Wpływy z usług	9 755 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 755 563,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 366 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 122,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 720,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	804,00
855			Rodzina	3 907 500,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	225 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
bieżące razem:				160 936 895,00
			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	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	25 038 964,00
			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	20 387 500,00
		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	20 387 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 651 464,00
750			Administracja publiczna	595 000,96

			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	595 000,96
		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
		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	77 350,98
758			Różne rozliczenia	7 866 013,60
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 866 013,60
majątkowe razem:				33 499 978,56
			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	20 982 500,96
Ogółem:				194 436 873,56
			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	20 982 500,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	300 296,00	300 296,00	300 296,00	33 696,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	84 796,00	84 796,00	84 796,00	33 696,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	62 613 533,00	7 159 485,00	6 706 485,00	0,00	6 706 485,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 454 048,00	55 454 048,00	41 178 675,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	932 940,00	932 940,00	932 940,00	0,00	932 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 680 593,00	6 226 545,00	5 773 545,00	0,00	5 773 545,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 454 048,00	55 454 048,00	41 178 675,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 762 366,05	494 000,00	494 000,00	72 403,00	421 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 366,05	2 268 366,05	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 762 366,05	494 000,00	494 000,00	72 403,00	421 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 366,05	2 268 366,05	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 719 143,00	1 719 143,00	1 719 143,00	1 068 865,00	650 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	540 865,00	540 865,00	540 865,00	90 865,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 088 278,00	1 088 278,00	1 088 278,00	978 000,00	110 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 050 600,56	23 858 956,06	23 045 817,06	16 752 844,00	6 292 973,06	0,00	642 061,00	171 078,00	0,00	0,00	1 191 644,50	1 191 644,50	805 594,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	668 163,00	668 163,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	624 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 497 589,00	19 292 589,00	19 276 391,00	16 008 052,00	3 268 339,00	0,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	336 000,00	12 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 792,00	732 792,00	732 792,00	732 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 816 056,56	2 829 412,06	2 657 134,06	0,00	2 657 134,06	0,00	1 200,00	171 078,00	0,00	0,00	986 644,50	986 644,50	805 594,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	91 200,00	91 200,00	91 200,00	69 700,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	91 200,00	91 200,00	91 200,00	69 700,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 944 415,00	8 844 415,00	8 631 523,00	7 847 032,00	784 491,00	35 000,00	177 892,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	8 634 415,00	8 634 415,00	8 456 523,00	7 842 032,00	614 491,00	0,00	177 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,00	0,00	82 534,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,00	0,00	82 534,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 633 241,96	1 633 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,96	633 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	422 375,00	422 375,00	0,00	0,00	0,00	422 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 392,00	638 392,00	638 392,00	542 872,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 146 814,00	5 146 814,00	5 136 344,00	4 792 576,00	343 768,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 635 081,00	4 635 081,00	4 148 334,00	3 809 764,00	338 570,00	456 500,00	30 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 115 985,00	4 115 985,00	4 115 085,00	3 809 764,00	305 321,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 780,00	17 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	22 816,00	22 816,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 441 916,00	9 441 916,00	2 096 416,00	1 053 026,00	1 043 390,00	4 052 600,00	3 292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 566 416,00	4 566 416,00	1 876 416,00	1 053 026,00	823 390,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 875 500,00	4 875 500,00	220 000,00	0,00	220 000,00	4 052 600,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 300,00	269 300,00	269 300,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90095		Pozostała działalność	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 445,00	139 445,00	39 445,00	15 445,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 445,00	39 445,00	39 445,00	15 445,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				190 790 109,56	122 559 546,33	107 785 834,06	82 081 280,00	25 704 554,06	8 271 943,00	4 288 546,00	579 981,31	999 999,96	633 242,00	68 230 563,23	68 230 563,23	41 984 269,00	0,00	0,00

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Wicestarosta | 3. Członek Zarządu |
| /-/ Andrzej Pacocha | /-/ Aleksandra Szczurowska |
| 2. Członek Zarządu | 4. Członek Zarządu |
| /-/ Sylwia Jabłońska | /-/ Zdzisław Szmytkowski |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	194 436 873,56
Wydatki	190 790 109,56
Wynik budżetu	3 646 764,00
Przychody budżetu	0,00
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Splaty kredytów	3 646 764,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	250 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 269 143,00	1 269 143,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 143,00	1 269 143,00	0,00
752	Obrona narodowa	42 150,00	42 150,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 150,00	42 150,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 634 415,00	8 634 415,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 634 415,00	8 634 415,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00	227 160,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 755 563,00	1 755 563,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 755 563,00	1 755 563,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 392,00	638 392,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 392,00	638 392,00	0,00
Ogółem		12 816 823,00	12 816 823,00	0,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 269 143,00	1 269 143,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 865,00	90 865,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	90 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 088 278,00	1 088 278,00	0,00
752		Obrona narodowa	42 150,00	42 150,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 150,00	42 150,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 634 415,00	8 634 415,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 634 415,00	8 634 415,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	227 160,00	227 160,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 755 563,00	1 755 563,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 731 442,00	1 731 442,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	20 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 121,00	4 121,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 392,00	638 392,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 392,00	638 392,00	0,00
Ogółem			12 816 823,00	12 816 823,00	0,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	49 050,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	49 050,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 050,00
801		Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195	Pozostała działalność	234 520,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
Ogółem			283 570,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2026 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	49 050,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	49 050,00
801		Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195	Pozostała działalność	234 520,00
Ogółem			283 570,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 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	453 000,00	453 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453 000,00	453 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 000,00	453 000,00	0,00	Porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Nowy Dwór Maz. - 48.000zł; Gmina Zakroczym - 20.000zł; Gmina Nasielsk - 25.000zł; Gmina Pomiechówek - 10.000 zł; Porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Leoncin - 350.000zł
801		Oświata i wychowanie	102 400,00	102 400,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	102 400,00	102 400,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 400,00	102 400,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			667 400,00	667 400,00	0,00	x

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 515 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 975,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 975,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Razem	2 012 975,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	898 500,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	442 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	456 500,00
		Inne podmioty	289 215,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	117 330,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	136 885,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00
RAZEM			1 187 715,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

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 publicznych		Nazwa zadania	320 700,00
010	01008	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację inwestycji pn."Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	20 700,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup karetki typu C na potrzeby Ratownictwa Medycznego	300 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	7 398 668,00
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	20 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	144 626,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	1 731 442,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	4 052 600,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000,00
921	92195	Remont pokrycia dachowego w parafii św. Wojciecha w Nasielsku	1 150 000,00
926	92695	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Razem			7 719 368,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	9 691,00	9 691,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	13 570,00	13 570,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	14 653,00	14 653,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 005,00	1 005,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	47 442,00	47 442,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	1 714,00	1 714,00
	88 075,00	88 075,00

1. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
2. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
3. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska
4. Członek Zarządu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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 2026	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	12 429 000	12 429 000	12 429 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2426W Pieścirogi - dojazd do stacji kolejowej Nasielsk - dokumentacja wraz z kosztorysem	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2432W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Kopernika, ul. Czarnieckiego) - dokumentacja wraz z kosztorysem	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa mostu w Mochtach Smok nad ciekiem Struga w ciągu drogi powiatowej 2418W - dokumentacja wraz z kosztorysem	130 000	130 000	130 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi krajowej nr 62	950 000	950 000	950 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)

				Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale - do drogi woj.nr 575	630 000	630 000	630 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym - Smoły - Zaręby w miejscowości Pieczolugi	705 000	705 000	705 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym - Smoły - Zaręby w miejscowości Strubiny i Smoły	415 000	415 000	415 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	74 000	74 000	74 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerze - Strzegocin w Nasielsku	700 000	700 000	700 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4134W w miejscowości Stara Dąbrowa	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
2.	750	75020	6060	Administracja publiczna	205 000	205 000	205 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	180 000	180 000	180 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)

				Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wydziału GN Starostwa	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (GN)
3.	801	80195		Oświata i wychowanie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
				Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe (IDP)
4.	852	85218		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
			6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	PCPR
Ogółem					12 994 000,00	12 994 000,00	12 994 000,00	0,00	0,00	0	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

1. Wicestarosta

/-/ Andrzej Pacocha

2. Członek Zarządu

/-/ Sylwia Jabłońska

3. Członek Zarządu

/-/ Aleksandra Szczurowska

4. Członek Zarządu

/-/ Zdzisław Szmytkowski