

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 139 802 680,18 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 133 781 114,66 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6 021 565,52 zł, którą przeznacza się na rozchody:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 646 764 zł,
- z tytułu udzielonej pożyczki dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w wysokości 2 374 801,52 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 972 440,48 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody z tytułu udzielonej pożyczki dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w wysokości 972 440,48 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 972 440,48 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 6 994 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia 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 niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 675,52	0,00	600,00	10 275,52
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
020			Leśnictwo	9 228,08	-2 270,00	0,00	6 958,08
			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	0,00	0,00	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	8 000,00	-2 270,00	0,00	5 730,00
600			Transport i łączność	2 534 757,69	-100 000,00	2 670,00	2 437 427,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900 000,00	-100 000,00	0,00	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 492,00	0,00	2 370,00	52 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 042,00	0,00	20 860,00	1 881 902,00
		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	200 000,00	0,00	15 560,00	215 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	839 000,00	0,00	5 300,00	844 300,00
710			Działalność usługowa	2 829 676,75	-800,00	350 700,00	3 179 576,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	0,00	350 000,00	1 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	700,00	700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 331,52	-800,00	0,00	14 531,52
750			Administracja publiczna	143 099,40	-50,00	6 675,00	149 724,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	2 060,00	3 560,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	685,00	0,00	215,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 400,00	8 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 461 379,20	-31 000,00	162 500,00	91 592 879,20
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 065 000,00	0,00	110 000,00	2 175 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	106 000,00	0,00	2 000,00	108 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	-27 000,00	0,00	13 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	8 500,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	2 209 808,86	0,00	1 148 559,60	3 358 368,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	889 279,86	0,00	115 115,96	1 004 395,82
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 084 654,00	0,00	1 033 443,64	2 118 097,64
801			Oświata i wychowanie	1 112 354,34	0,00	213 487,00	1 325 841,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 995,00	4 995,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 945,00	0,00	400,00	5 345,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 179,50	0,00	58 597,00	423 776,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44 945,00	44 945,00
852			Pomoc społeczna	13 270 537,29	0,00	4 410,00	13 274 947,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	0,00	4 410,00	8 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 339,85	-22 008,00	42 033,15	1 489 365,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	-18 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-8,00	0,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 600,00	0,00	31 240,00	107 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	500,00	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	552 686,85	0,00	10 293,15	562 980,00
855			Rodzina	3 593 472,82	-762,00	94 767,00	3 687 477,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	-262,00	732,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-500,00	3 400,00	4 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	90 635,00	90 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	-148 000,00	30,00	270 030,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	-70 000,00	0,00	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				133 691 532,43	-304 890,00	2 047 291,75	135 433 934,18
			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	365 179,50	0,00	58 597,00	423 776,50
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 000,00	-68 887,00	0,00	279 113,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	-68 887,00	0,00	279 113,00
600			Transport i łączność	1 314 404,00	-290 959,00	0,00	1 023 445,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 959,00	-290 959,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 620,00	0,00	33 611,00	2 071 231,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 037 620,00	0,00	33 611,00	2 071 231,00
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	900,00	1 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	900,00	1 400,00
752			Obrona narodowa	755 000,00	-443,00	0,00	754 557,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-443,00	0,00	19 557,00
majątkowe razem:				4 694 524,00	-360 289,00	34 511,00	4 368 746,00
			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	523 445,00	0,00	0,00	523 445,00
Ogółem:				138 386 056,43	-665 179,00	2 081 802,75	139 802 680,18
			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	888 624,50	0,00	58 597,00	947 221,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	128 778,08	128 778,08	128 778,08	33 503,08	95 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 508,08	126 508,08	126 508,08	33 503,08	93 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 775,00	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 447 756,84	6 453 213,84	6 088 213,84	61,40	6 088 152,44	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 543,00	8 994 543,00	3 785 868,00	0,00
				zmniejszenie	-2 482 916,44	-2 414 029,44	-2 414 029,44	0,00	-2 414 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 887,00	-68 887,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 964 840,40	4 039 184,40	3 674 184,40	61,40	3 674 123,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 656,00	8 925 656,00	3 785 868,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 447 695,44	6 453 152,44	6 088 152,44	0,00	6 088 152,44	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 543,00	8 994 543,00	3 785 868,00	0,00
				zmniejszenie	-2 482 916,44	-2 414 029,44	-2 414 029,44	0,00	-2 414 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 887,00	-68 887,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 964 779,00	4 039 123,00	3 674 123,00	0,00	3 674 123,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 656,00	8 925 656,00	3 785 868,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 909 476,75	1 909 476,75	1 908 956,75	1 124 025,46	784 931,29	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 676,75	2 258 676,75	2 258 156,75	1 124 025,46	1 134 131,29	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	667 705,46	667 705,46	667 705,46	207 705,46	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 705,46	1 017 705,46	1 017 705,46	207 705,46	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 241 771,29	1 241 771,29	1 241 251,29	916 320,00	324 931,29	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 971,29	1 240 971,29	1 240 451,29	916 320,00	324 131,29	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 765 511,00	1 010 511,00	1 010 511,00	56 075,79	954 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,00	-443,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 068,00	1 010 511,00	1 010 511,00	56 075,79	954 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 557,00	754 557,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 691 300,00	936 300,00	936 300,00	0,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,00	-443,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 857,00	936 300,00	936 300,00	0,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 557,00	754 557,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 184 666,86	1 184 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,86	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 666,86	1 109 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,86	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 735 652,02	37 968 958,02	37 258 002,21	32 514 617,94	4 743 384,27	263 100,00	98 100,00	349 755,81	0,00	0,00	766 694,00	766 694,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 741 652,02	37 974 958,02	37 258 002,21	32 514 617,94	4 743 384,27	269 100,00	98 100,00	349 755,81	0,00	0,00	766 694,00	766 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 681 444,00	3 681 444,00	3 599 594,00	3 427 797,00	171 797,00	75 600,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 687 444,00	3 687 444,00	3 599 594,00	3 427 797,00	171 797,00	81 600,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 884 220,00	94 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 320,00	1 789 320,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 000,00	-1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 220,00	94 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 789 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 320,00	1 789 320,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 000,00	-1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 249 127,85	6 210 505,85	5 735 794,85	5 259 586,85	476 208,00	422 375,00	52 336,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 390,10	-1 390,10	-1 390,10	-1 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 683,25	11 683,25	11 683,25	11 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 259 421,00	6 220 799,00	5 746 088,00	5 269 880,00	476 208,00	422 375,00	52 336,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	96 965,85	96 965,85	96 965,85	96 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 390,10	-1 390,10	-1 390,10	-1 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 683,25	11 683,25	11 683,25	11 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 259,00	107 259,00	107 259,00	107 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 953 323,26	8 953 323,26	2 011 593,29	927 943,85	1 083 649,44	3 796 388,97	3 145 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 635,00	90 635,00	90 635,00	90 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 043 958,26	9 043 958,26	2 102 228,29	1 018 578,85	1 083 649,44	3 796 388,97	3 145 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 446 865,85	4 446 865,85	1 779 715,85	927 943,85	851 772,00	0,00	2 667 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 635,00	90 635,00	90 635,00	90 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 537 500,85	4 537 500,85	1 870 350,85	1 018 578,85	851 772,00	0,00	2 667 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	377 372,00	377 372,00	377 372,00	0,00	377 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 372,00	229 372,00	229 372,00	0,00	229 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	310 372,00	310 372,00	310 372,00	0,00	310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 372,00	162 372,00	162 372,00	0,00	162 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 413 615,95	124 181 378,95	110 405 698,73	80 368 716,99	30 036 981,74	7 506 850,55	4 722 707,00	361 455,81	166 666,86	1 018 000,00	13 232 237,00	13 232 237,00	3 785 868,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 090 819,54	-2 641 489,54	-2 566 489,54	-1 390,10	-2 565 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-1 449 330,00	-1 449 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	458 318,25	458 318,25	452 318,25	102 318,25	350 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 781 114,66	121 998 207,66	108 291 527,44	80 469 645,14	27 821 882,30	7 512 850,55	4 722 707,00	361 455,81	166 666,86	943 000,00	11 782 907,00	11 782 907,00	3 785 868,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	139 802 680,18
Wydatki	133 781 114,66
Wynik budżetu	6 021 565,52
Przychody budżetu	972 440,48
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	972 440,48
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Rozchody budżetu	6 994 006,00
Udzielone pożyczki i kredyty	3 347 242,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 675,52
	01095	Pozostała działalność	7 675,52
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 675,52
020		Leśnictwo	1 228,08
	02001	Gospodarka leśna	1 228,08
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228,08
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 982,63
	10095	Pozostała działalność	21 982,63
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 982,63
600		Transport i łączność	61,40
	60095	Pozostała działalność	61,40
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	817 381,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 381,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 381,00
710		Działalność usługowa	1 514 145,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 705,46
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 705,46
	71015	Nadzór budowlany	1 226 439,77
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 439,77
750		Administracja publiczna	25 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752		Obrona narodowa	480 318,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	34 461,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 461,00
	75295	Pozostała działalność	445 857,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 557,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 889 451,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 880 036,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 880 036,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 415,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 415,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
801		Oświata i wychowanie	14 313,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 313,37
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 313,37
852		Pomoc społeczna	1 914 177,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 800 165,90
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 165,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	103 707,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 707,00
	85295	Pozostała działalność	4 305,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 018,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 688,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	729 688,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 984,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 984,00
	85395	Pozostała działalność	38 346,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 346,00
Razem:			15 682 318,13

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 675,52
	01095	Pozostała działalność	7 675,52
020		Leśnictwo	1 228,08
	02001	Gospodarka leśna	1 228,08
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 982,63
	10095	Pozostała działalność	21 982,63
600		Transport i łączność	61,40
	60095	Pozostała działalność	61,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	817 381,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 381,00
710		Działalność usługowa	1 514 145,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 705,46
	71015	Nadzór budowlany	1 226 439,77
750		Administracja publiczna	25 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00
752		Obrona narodowa	480 318,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	34 461,00
	75295	Pozostała działalność	445 857,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 889 451,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 880 036,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 415,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
801		Oświata i wychowanie	14 313,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 313,37
852		Pomoc społeczna	1 914 177,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 800 165,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	103 707,00
	85295	Pozostała działalność	4 305,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 018,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 688,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 984,00
	85395	Pozostała działalność	38 346,00
Razem:			15 682 318,13

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	279 113,00	0,00	279 113,00	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	279 113,00	0,00	279 113,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 113,00	0,00	279 113,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych "Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym"
600		Transport i łączność	1 023 445,00	0,00	1 023 445,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 023 445,00	0,00	1 023 445,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	Dotacja z Gminy Czosnów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego" - 500.000 zł;
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	523 445,00	0,00	523 445,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach PROW zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W"
Ogółem			1 302 558,00	0,00	1 302 558,00	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 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	435 000,00	365 000,00	70 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	365 000,00	70 000,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	365 000,00	70 000,00	Porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Nowy Dwór Maz. - 45.000zł; Gmina Zakroczym - 15.000zł; Gmina Nasielsk - 20.000zł; Gmina Pomiechówek - 5.000 zł; Porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Leoncin - 280.000zł; Umowa na pomoc finansową dla gminy Leoncin - 70 000 zł.
801		Oświata i wychowanie	81 600,00	81 600,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	81 600,00	81 600,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	x
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 417,00	85 417,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	85 417,00	85 417,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 417,00	85 417,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			614 017,00	544 017,00	70 000,00	x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 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		Nazwa zadania	429 948,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	20 628,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup lampy do tomografu komputerowego	409 320,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 421 336,68
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	20 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	139 903,68
851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia	15 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	1 586 933,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	3 512 000,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	96 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 500,00
Razem			5 851 284,68

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1		2	3	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	937,42	15 051,00	15 988,42	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	15 933,87	13 570,00	29 503,87	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 619,68	18 394,00	23 013,68	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	234,70	1 020,00	1 254,70	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	8 739,44	70 877,00	79 616,44	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	658,10	1 709,00	2 367,10	0,00
	31 123,21	120 621,00	151 744,21	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	5 311 194	5 311 194	4 008 636	0	0	A. 348 000 B. 1 023 445 C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym	639 113	639 113	360 000	0	0	A. 279 113 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk	154 705	154 705	154 705	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	42 544	42 544	42 544	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W	1 118 832	1 118 832	595 387	0	0	A. B. 523 445 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)

				Przebudowa drogi powiatowej 4134W relacji Kampinos - Górki - Dąbrowa - do drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku 2641m	2 746 000	2 746 000	2 246 000			A. B. 500 000 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2417W relacji Zakroczym - Nowe Trębki na odcinku o długości 670m	610 000	610 000	610 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)
2.	750	75020	6060	Administracja publiczna	324 930	324 930	324 930	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	164 230	164 230	164 230	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup systemu oddymiania w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. I.Paderewskiego 1B	36 000	36 000	36 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup urządzenia do mycia podłóg na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Powiatowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wydziału GN Starostwa	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (GN)
				Zakup kamer zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego	23 000	23 000	23 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
				Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego	31 700	31 700	31 700	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)

3.	752	75295	6060	Obrona narodowa	754 557	754 557	0	0	0	A. 755 000 B. C. D.	0	
				Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego oraz utworzenie i wyposażenie bazy magazynowej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	735 000	735 000	0	0	0	A. 735 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WZKIOL)
				Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	19 557	19 557	0	0	0	A. 19 557 B. C. D.	0	KPPSP
4.	754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000,00	218 000,00	43 000,00	0,00	0,00	A. B. 175 000 C. D.	0,00	
			6060	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem oraz środki ochrony indywidualnej dla KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	KPPSP
			6060	Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	0,00	0	0	A. B. 175 000 C. D.	0,00	KPPSP
5.	852	85202		Pomoc społeczna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
			6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	DPS

6.	853	85395		Pozostała działalność	38 622,00	38 622,00	17 622,00	0,00	0,00	A. 21 000 B. C. D.	0,00	
			6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Szkół Zawodowych ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk	38 622,00	38 622,00	17 622,00	0	0	A. 21 000 B. C. D.	0,00	ZSZ Nasielsk
Ogółem					6 671 803,00	6 671 803,00	4 418 688,00	0,00	0,00	2 322 445	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 29 grudnia 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 416 623,75 zł, a plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3 632 501,29 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 139 802 680,18 zł, a plan wydatków 133 781 114,66 zł. W wyniku zmian powstała nadwyżka budżetu w wysokości 6 021 565,52 zł, która zostanie skierowana na rozchody budżetu. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 5 049 125,04 zł i wynoszą 972 440,48 zł.

Dochody

Dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 1 255 982,64 zł z tytułu wyższego lub niższego niż pierwotnie planowano wykonania.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 921 161,64 zł, w tym:

W dziale 010 o kwotę 600 zł z wpływów za wydawanie kart wędkarskich.

W dziale 600 o kwotę 2 670 zł, w tym:

- 300 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- 2 370 zł wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów,

W dziale 700 o kwotę 54 471 zł, w tym:

- 15 560 zł wpływy z najmu,
- 33 611 zł odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi,
- 5 300 zł z dochodów za realizację zadań z zakresu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.

W dziale 710 o kwotę 350 700 zł, w tym:

- 350 000 zł z opłat geodezyjno – kartograficznych,
- 700 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W dziale 750 o kwotę 7 575 zł, w tym:

- 2 060 zł z wpływów za koszty egzekucyjne, zwrot opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- 900 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 215 zł zwroty z lat ubiegłych,
- 4 400 zł wpływy z różnych dochodów.

W dziale 756 o kwotę 162 500 zł, w tym:

- 110 000 zł wpływy z opłat komunikacyjnych,
- 4 000 zł wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu,
- 40 000 zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

- 8 500 zł wpływy z odsetek od opłat.

W dziale 758 o kwotę 1 148 559,60 zł, w tym:

- 115 115,96 zł, z tytułu odsetek od rachunków i lokat bankowych powiatu nowodworskiego,

- 1 033 443,64 zł z tytułu otrzymania rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu za 2025 rok, pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.30.2025.p oraz ST3.4751.34.2025.3p.

W dziale 801 o kwotę 213 487 zł, w tym:

- 4 995 zł z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych,

- 104 550 zł wpływy z gwarancji INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeniowe,

- 400 zł wpływy z różnych dochodów,

Mazowieckim,

- 58 597 zł wpływ dotacji na realizację projektu ERAZMUS+ dla LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

- 44 945 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

W dziale 852 o kwotę 4 410 zł, wpływy z różnych dochodów.

W dziale 853 o kwotę 42 033,15 zł, w tym:

- 500 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- 31 000 zł wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 10 293,15 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.

- 240 zł wpływy z różnych dochodów.

W dziale 855 o kwotę 94 767 zł, w tym:

- 4 132 zł z wpływów z pozostałych odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych,

- 90 635 zł środki z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

W dziale 900 o kwotę 30 zł z wpływów z różnych dochodów.

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 665 179 zł, w tym:

W dziale 010 o kwotę 68 887 zł z uzyskanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

W dziale 020 o kwotę 2 270 zł z najmu i dzierżawy od Kół Łowieckich.

W dziale 600 o kwotę 390 959 zł, w tym:

- 100 000 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 290 959 zł z pomocy finansowej od gmin Zakroczym i Nasielsk.

W dziale 710 o kwotę 800 zł z dofinansowania KFS dla pracowników PINB.

W dziale 750 o kwotę 50 zł z różnych opłat.

W dziale 752 o kwotę 443 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3141.18.61.2025.

W dziale 756 o kwotę 31 000 zł, w tym:

- 27 000 zł z opłat za licencje,
- 4 000 zł z wpływów z różnych opłat.

W dziale 853 o kwotę 22 008 zł, w tym:

- 22 000 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- 8 zł z pozostałych odsetek.

W dziale 855 o kwotę 762 zł, w tym:

- 262 zł z odsetek,
- 500 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale 900 o kwotę 148 000 zł, w tym:

- 70 000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 78 000 z dotacji z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.

Wydatki

W dziale 020 rozdział 02001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 270 zł w związku z mniejszym niż planowano pokryciem wydatków związanych z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego.

W dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 482 916,44 zł, w tym:

- 68 887 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

- 2 414 029,44 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym”. Zadanie ujęto w wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowodworskiego z terminem wykonania w 2026 roku.

W dziale 710

rozdział 71012 zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych,

rozdział 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł z tytułu dofinansowania szkoleń pracowników PINB.

W dziale 752 rozdział 75295 zmniejsza się plan wydatków o 443 zł w związku z zakupem zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki pozostałe do zwrotu w ramach rozliczenia dotacji z Wojewodą Mazowieckim.

W dziale 757 rozdział 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 000 zł w związku z niższym niż planowano wydatkiem na obsługę długu za 2025 rok.

W dziale 801 rozdział 80117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł na dotację dla powiatów, w których odbywają się kursy zawodowe dla uczniów szkół z powiatu nowodworskiego.

W dziale 851 rozdział 85111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 380 000 zł na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2026.

W dziale 853 rozdział 85322 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 293,15 zł. Otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy przeznacza się na dodatki motywacyjne pracowników pomocy społecznej.

W dziale 855 rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 635 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rodzin zastępczych działających na terenie powiatu nowodworskiego.

W dziale 900 rozdział 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 148 000 zł w związku z osiągnięciem niższych wpływów z opłat środowiskowych oraz rezygnacji z wykonania planów urządzania lasów. Zadanie zaplanowane do wykonania w 2026 roku.