

UCHWAŁA NR XXI/121/2025
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 137 225 202,41 zł.

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

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 136 252 761,93 zł.

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

2. Przychody budżetu w wysokości 6 021 565,52 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody:

1) w wysokości 2 674 323,52 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 674 323,52 zł,

2) w wysokości 3 347 242,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w wysokości 3 347 242,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 021 565,52 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 wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/Marcin Gągolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/121/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się o 575 287,63 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 137 225 202,41 zł, a plan wydatków 136 252 761,93 zł. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 347 242 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu w kwocie 3 347 242 zł, na udzielenie pożyczki dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dochody

W dziale 010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 675,52 zł, z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 462/2025 z dnia 12 listopada 2025 i nr 435/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 228,08 zł, z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 438/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku i 461/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze leśnictwa.

W dziale 100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 982,63 zł, z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 462/2025 z dnia 12 listopada 2025 i nr 435/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze górnictwo i kopalnictwo (geolog powiatowy).

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 64,40 z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr 445/2025 z dnia 6 listopada 2025 i nr 461/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze transport i łączność.

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 000 zł z tytułu dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 756 zwiększa się plan o kwotę 50 000 zł z tytułu uzyskanych wyższych niż planowano dochodów z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 292 808 zł, z tytułu odsetek od rachunków i lokat bankowych powiatu nowodworskiego.

W dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 408 zł, z tytułu dofinansowania szkoleń pracowników ZSZ nr1 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 940 zł, z tytułu usług Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Wydatki

W dziale 010 rozdział 01095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 675,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 020 rozdział 02001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 228,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze leśnictwo.

W dziale 100 rozdział 10095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 982,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze górnictwo i kopalnictwo (geolog powiatowy).

W dziale 600

rozdział 60014

- przesuwa się środki w kwocie 128 412 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno,

- przesuwa się środki w kwocie 70 000 zł z bieżącego utrzymania dróg powiatowych w gminie Leoncin z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Leoncin na zakup Mini Ciągnika Kompaktowego FARMTRAC 26 z kabiną, 25 KM wraz z osprzętem komunalnym. Sprzęt będzie wykorzystywany do właściwego utrzymania dróg powiatowych.

rozdział 60095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 61,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze transport i łączność.

W dziale 750

rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 023 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz związanych z transmisją i archiwizacją nagrań z Sesji Rady,

rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 151 000 zł z przeznaczeniem na zakup dokumentów i druków komunikacyjnych.

W dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 000 zł na zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

W dziale 801

Rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 785 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe i zabezpieczające Rozbudowę Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach prac przewidziane jest wykonanie stropu piętra, zabezpieczenie otworów przed możliwością bezpośredniego wtargnięcia na plac budowy, prace porządkowe.

rozdział 80115 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 408 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ZSZ nr 1 w związku z niższym kosztem szkolenia niż planowano.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w kwocie 26 940 zł.

W dziale 853 rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o 1 zł z przeznaczeniem na wpłatę za uczestników WTZ pochodzących z powiatu nowodworskiego na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego i pułtuskiego.

Przesuwa się środki z **działu 855 rozdział 85508 i 85510** (oszczędności w wydatkach pieczy zastępczej instytucjonalnej) w kwocie 128 500 zł do działu **852 rozdział 85218** z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz nagród rocznych.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XXI/121/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 listopada 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 łowiectwo	2 000,00	0,00	7 675,52	9 675,52
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 675,52	7 675,52
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	1 228,08	9 228,08
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 228,08	1 228,08
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	21 982,63	21 982,63
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	21 982,63	21 982,63
600			Transport i łączność	2 534 696,29	0,00	61,40	2 534 757,69
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	61,40	61,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 411 379,20	0,00	50 000,00	91 461 379,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 000,00	0,00	35 000,00	106 000,00
758			Różne rozliczenia	1 739 875,86	0,00	292 808,00	2 032 683,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	596 471,86	0,00	292 808,00	889 279,86
801			Oświata i wychowanie	825 919,34	-408,00	0,00	825 511,34

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 480,00	-408,00	0,00	86 072,00
852			Pomoc społeczna	13 196 451,29	0,00	26 940,00	13 223 391,29
		0830	Wpływy z usług	9 281 644,00	0,00	26 400,00	9 308 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	540,00	3 840,00
bieżące razem:				132 130 390,78	-408,00	400 695,63	132 530 678,41
			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	0,00	365 179,50
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	175 000,00	218 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	175 000,00	218 000,00
majątkowe razem:				4 519 524,00	0,00	175 000,00	4 694 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 445,00	0,00	0,00	523 445,00
Ogółem:							
			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	0,00	888 624,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XXI/121/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:							
								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	przed zmianą	40 628,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 675,52	7 675,52	7 675,52	7 675,52	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	48 303,52	27 675,52	7 675,52	7 675,52	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	7 675,52	7 675,52	7 675,52	7 675,52	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	7 675,52	7 675,52	7 675,52	7 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020		Leśnictwo	przed zmianą	127 550,00	127 550,00	127 550,00	32 275,00	95 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 228,08	1 228,08	1 228,08	1 228,08	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	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	0,00	0,00				
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 228,08	1 228,08	1 228,08	1 228,08	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	1 228,08	1 228,08	1 228,08	1 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	przed zmianą	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					
			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	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	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	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10095		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	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	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 447 695,44	6 394 740,44	5 959 740,44	0,00	5 959 740,44	435 000,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00	9 052 955,00	9 052 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-198 412,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 412,00	-128 412,00	-128 412,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	198 473,40	128 473,40	128 473,40	61,40	128 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00	8 994 543,00	8 994 543,00	3 785 868,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 447 695,44	6 394 740,44	5 959 740,44	0,00	5 959 740,44	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 955,00	9 052 955,00	3 914 280,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-198 412,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 412,00	-128 412,00	-128 412,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	198 412,00	128 412,00	128 412,00	0,00	128 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00	8 994 543,00	8 994 543,00	3 785 868,00	0,00	0,00				
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	61,40	61,40	61,40	61,40	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	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 163 575,85	6 124 953,85	5 648 779,85	5 183 035,85	465 744,00	422 374,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 163 576,85	6 124 954,85	5 648 779,85	5 183 035,85	465 744,00	422 375,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	422 374,00	422 374,00	0,00	0,00	0,00	422 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1,00	1,00	0,00				0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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		
855		Rodzina	przed zmianą				9 070 795,24	9 070 795,24	2 108 207,44	1 026 979,00	1 081 228,44	3 785 945,80	3 176 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-128 501,00	-128 501,00	-97 200,00	-97 200,00	0,00	0,00	-31 301,00	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		
			po zmianach	8 942 294,24	8 942 294,24	2 011 007,44	929 779,00	1 081 228,44	3 785 945,80	3 145 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 535 901,00	4 535 901,00	1 878 751,00	1 026 979,00	851 772,00	0,00	2 657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-97 200,00	-97 200,00				-97 200,00	-97 200,00	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		
po zmianach	4 438 701,00	4 438 701,00				1 781 551,00	929 779,00	851 772,00	0,00	2 657 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				przed zmianą	4 522 649,24	4 522 649,24	217 211,44	0,00	217 211,44	3 785 945,80	519 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 301,00	-31 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 301,00	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	4 491 348,24	4 491 348,24	217 211,44	0,00	217 211,44	3 785 945,80	488 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:				przed zmianą	135 677 474,30	122 754 110,30	109 346 244,25	80 261 768,51	29 084 475,74	7 564 867,38	4 296 876,00	361 455,81	166 666,86	1 018 000,00	12 923 364,00	12 923 364,00	3 914 280,00
				zmniejszenie	-327 321,00	-198 909,00	-97 608,00	-97 200,00	-408,00	-70 000,00	-31 301,00	0,00	0,00	0,00	-128 412,00	-128 412,00	-128 412,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	902 608,63	465 323,63	465 322,63	153 887,63	311 435,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 285,00	437 285,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 252 761,93	123 020 524,93	109 713 958,88	80 318 456,14	29 395 502,74	7 494 868,38	4 265 575,00	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	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XXI/121/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	137 225 202,41
Wydatki	136 252 761,93
Wynik budżetu	972 440,48
Przychody budżetu	6 021 565,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 021 565,52
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Rozchody budżetu	6 994 006,00
Udzielone pożyczki i kredyty	3 347 242,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

**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	480 761,00
	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	446 300,00
		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	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 160 291,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 150 876,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 150 876,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 415,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		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	1 912 638,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 798 626,90
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 626,90
	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	690 467,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	644 137,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 137,00
	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:			14 866 511,13

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XXI/121/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 listopada 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	480 761,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	34 461,00
	75295	Pozostała działalność	446 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 160 291,00
	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	1 912 638,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 798 626,90
	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	690 467,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	644 137,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 984,00
	85395	Pozostała działalność	38 346,00
Razem:			14 866 511,13

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XXI/121/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 listopada 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	75 600,00	75 600,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	75 600,00	75 600,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600,00	75 600,00	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			608 017,00	538 017,00	70 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XXI/121/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 listopada 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	5 380 081	5 380 081	4 008 636	0	0	A. 348 000 B. 1 023 445 C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym	708 000	708 000	360 000	0	0	A. 348 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk	154 705	154 705	154 705	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	42 544	42 544	42 544	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W	1 118 832	1 118 832	595 387	0	0	A. B. 523 445 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)

				Przebudowa drogi powiatowej 4134W relacji Kampinos - Górki - Dąbrowa - do drogi wojewódzkiej nr 579 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	755 000	755 000	0	0	0	A. 755 000 B. C. D.	0	
				Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego oraz utworzenie i wyposażenie bazy magazynowej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	735 000	735 000	0	0	0	A. 735 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WZKIOL)
				Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	20 000	20 000	0	0	0	A. 20 000 B. C. D.	0	KPPSP
4.	754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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					6 741 133,00	6 741 133,00	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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski