



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 4053

UCHWAŁA NR XI/66/2025 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

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

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 135 184 489,83 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 142 040 785,77 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 856 295,94 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 484 037,09 zł,

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 137 692,37 zł,

c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 6 234 566,48 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 646 764 zł, pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 3 646 764 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 503 059,94 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XI/66/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 079 496,00	0,00	70 591,00	1 150 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	70 491,00	70 491,00
750			Administracja publiczna	25 872,00	0,00	3 883,00	29 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,00	383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 339 002,00	0,00	1 100 085,00	9 439 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 100 085,00	1 100 085,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 657 879,20	0,00	200,00	91 658 079,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	195 235,00	0,00	53 505,00	248 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00
801			Oświata i wychowanie	239 955,00	0,00	94 726,00	334 681,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 890,00	30 890,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	63 836,00	63 836,00
852			Pomoc społeczna	12 947 655,34	0,00	12 670,00	12 960 325,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 670,00	12 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 019,00	0,00	102 125,85	1 286 144,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	455 721,00	0,00	96 965,85	552 686,85
		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	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637,00	0,00	235,00	872,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	235,00	235,00
855			Rodzina	3 152 200,00	0,00	29 966,00	3 182 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	62,00	662,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 904,00	29 904,00
bieżące razem:				123 294 251,00	0,00	1 467 986,85	124 762 237,85
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 737 752,00	1 737 752,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	946 793,00	946 793,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	790 959,00	790 959,00
majątkowe razem:				8 684 499,98	0,00	1 737 752,00	10 422 251,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 999,98	0,00	946 793,00	1 541 792,98
Ogółem:				131 978 750,98	0,00	3 205 738,85	135 184 489,83
			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	594 999,98	0,00	946 793,00	1 541 792,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XI/66/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek praw 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 628,00	20 000,00	0,00	0,00	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
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 628,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 696 082,00	4 259 153,00	3 824 153,00	0,00	3 824 153,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 929,00	9 436 929,00	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	7 412 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 468,00	7 412 468,00	3 390 835,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 108 550,00	4 259 153,00	3 824 153,00	0,00	3 824 153,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 397,00	16 849 397,00	3 390 835,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 372 989,00	3 936 060,00	3 501 060,00	0,00	3 501 060,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 929,00	9 436 929,00	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	7 412 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 468,00	7 412 468,00	3 390 835,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 785 457,00	3 936 060,00	3 501 060,00	0,00	3 501 060,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 397,00	16 849 397,00	3 390 835,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 631 794,56	22 337 992,06	21 597 420,06	16 140 980,00	5 456 440,06	0,00	578 950,00	161 622,00	0,00	0,00	1 293 802,50	1 293 802,50	826 750,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 677 094,56	22 383 292,06	21 642 720,06	16 140 980,00	5 501 740,06	0,00	578 950,00	161 622,00	0,00	0,00	1 293 802,50	1 293 802,50	826 750,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 484 695,00	18 207 795,00	18 184 035,00	15 422 668,00	2 761 367,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 527 295,00	18 250 395,00	18 226 635,00	15 422 668,00	2 803 967,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 628 297,56	2 611 395,06	2 448 073,06	0,00	2 448 073,06	0,00	1 700,00	161 622,00	0,00	0,00	1 016 902,50	1 016 902,50	826 750,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 630 997,56	2 614 095,06	2 450 773,06	0,00	2 450 773,06	0,00	1 700,00	161 622,00	0,00	0,00	1 016 902,50	1 016 902,50	826 750,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 747 002,00	8 447 002,00	8 287 445,00	7 621 148,00	666 297,00	0,00	159 557,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100 085,00	1 100 085,00	1 100 085,00	0,00	1 100 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 847 087,00	9 547 087,00	9 387 530,00	7 621 148,00	1 766 382,00	0,00	159 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		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	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	1 100 085,00	1 100 085,00	1 100 085,00	0,00	1 100 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 085,00	1 100 085,00	1 100 085,00	0,00	1 100 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 589 925,60	36 455 425,60	35 877 219,00	32 212 250,00	3 664 969,00	217 500,00	86 077,00	274 629,60	0,00	0,00	8 134 500,00	8 134 500,00	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	221 738,52	218 038,52	210 771,37	57 740,51	153 030,86	0,00	0,00	7 267,15	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 811 664,12	36 673 464,12	36 087 990,37	32 269 990,51	3 817 999,86	217 500,00	86 077,00	281 896,75	0,00	0,00	8 138 200,00	8 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 290 739,00	7 194 739,00	7 179 771,00	6 695 016,00	484 755,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 564,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 295 303,00	7 195 603,00	7 180 635,00	6 695 016,00	485 619,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115	Technika	przed zmianą	11 323 126,00	11 323 126,00	11 295 583,00	9 672 972,00	1 622 611,00	0,00	27 543,00	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	
			zwiększenie	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 331 836,00	11 331 836,00	11 304 293,00	9 672 972,00	1 631 321,00	0,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 494 710,00	11 494 710,00	11 281 842,00	10 369 310,00	912 532,00	187 500,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	11 504 710,00	11 504 710,00	11 291 842,00	10 369 310,00	922 532,00	187 500,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 771 205,60	732 705,60	458 076,00	199 821,00	258 255,00	0,00	0,00	274 629,60	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	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	198 464,52	198 464,52	191 197,37	57 740,51	133 456,86	0,00	0,00	7 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 969 670,12	931 170,12	649 273,37	257 561,51	391 711,86	0,00	0,00	281 896,75	0,00	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 312 481,34	16 312 481,34	14 451 228,34	11 782 772,00	2 668 456,34	1 755 955,00	105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	93 037,00	93 037,00	93 037,00	78 815,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 395 518,34	16 395 518,34	14 534 265,34	11 861 587,00	2 672 678,34	1 755 955,00	105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 874 030,00	10 874 030,00	10 859 930,00	8 496 841,00	2 363 089,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	22 670,00	22 670,00	22 670,00	8 448,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 886 700,00	10 886 700,00	10 872 600,00	8 505 289,00	2 367 311,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 592 805,00	3 592 805,00	3 586 805,00	3 285 931,00	300 874,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 367,00	70 367,00	70 367,00	70 367,00	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	3 663 172,00	3 663 172,00	3 657 172,00	3 356 298,00	300 874,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 912 450,00	5 912 450,00	5 511 860,00	5 065 061,00	446 799,00	393 120,00	7 470,00	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	129 819,85	129 819,85	100 565,85	98 525,85	2 040,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 042 269,85	6 042 269,85	5 612 425,85	5 163 586,85	448 839,00	422 374,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	393 120,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	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	29 254,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	85395	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 560,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 560,00	2 040,00	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	8 561 442,00	8 561 442,00	1 938 950,00	818 580,00	1 120 370,00	3 512 000,00	3 110 492,00	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	14 211,44	14 211,44	14 211,44	0,00	14 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 575 653,44	8 575 653,44	1 953 161,44	818 580,00	1 134 581,44	3 512 000,00	3 110 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 312 492,00	4 312 492,00	280 000,00	0,00	280 000,00	3 512 000,00	520 492,00	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	14 211,44	14 211,44	14 211,44	0,00	14 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 326 703,44	4 326 703,44	294 211,44	0,00	294 211,44	3 512 000,00	520 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 628,00	-20 628,00	-20 628,00	0,00	-20 628,00	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 628,00	-20 628,00	-20 628,00	0,00	-20 628,00	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	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	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	84 851,00	84 851,00	23 351,00	6 601,00	16 750,00	61 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 851,00	99 851,00	23 351,00	6 601,00	16 750,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	84 851,00	84 851,00	23 351,00	6 601,00	16 750,00	61 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 851,00	99 851,00	23 351,00	6 601,00	16 750,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 019 125,96	112 703 894,48	100 089 455,10	78 610 712,46	21 428 742,72	7 135 978,68	4 074 209,00	436 251,60	0,00	1 018 000,00	20 315 231,50	20 315 231,50	826 750,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 628,00	-30 628,00	-30 628,00	0,00	-30 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 052 287,81	1 615 491,81	1 563 970,66	235 081,36	1 328 889,30	44 254,00	0,00	7 267,15	0,00	0,00	7 436 796,00	7 436 796,00	3 390 835,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 040 785,77	114 288 768,27	101 672 797,84	78 845 793,82	22 727 004,02	7 180 232,68	4 074 209,00	443 518,75	0,00	1 018 000,00	27 752 027,50	27 752 027,50	4 217 585,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XI/66/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	135 184 489,83
Wydatki	142 040 785,77
Wynik budżetu	-6 856 295,94
Przychody budżetu	10 503 059,94
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 881 330,48
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	137 692,37
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	484 037,09
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XI/66/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

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
600		Transport i łączność	1 737 752,00	0,00	1 737 752,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 737 752,00	0,00	1 737 752,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 959,00	0,00	790 959,00	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; Dotacja na zadanie inwestycyjne: "Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego" z Gminy Zakroczym 232.169 zł; z Gminy Nasielsk 58.790 zł.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	946 793,00	0,00	946 793,00	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			1 737 752,00	0,00	1 737 752,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XI/66/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 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	20 628,00
010	01008	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	20 628,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	6 571 336,68
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	12 000,00
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	99 000,00
921	92195	Remont pokrycia dachowego w parafii św. Wojciecha w Nasielsku	1 150 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 500,00
Razem			6 591 964,68

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XI/66/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	602 500,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	187 500,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	415 000,00
		Inne podmioty	279 215,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	117 330,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	136 885,00
926	92605	Kluby sportowe	25 000,00
RAZEM			881 715,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr XI/66/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 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	13 458 562	13 458 562	12 011 769	0	0	A. B. 1 446 793 C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym-Smoły-Zaręby w gminie Zakroczym	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Swoia Wola - Augustówek - Czosnów wraz z poprawą odwodnienia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 - Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)

				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym do drogi krajowej nr 62 w miejscowości Zakroczym	798 211	798 211	798 211	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W 2428W w miejscowości Budy Sienickie gm. Nasielsk	140 000	140 000	140 000	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	7 682 384	7 682 384	7 182 384	0	0	A. B. 500 000 C. D.	1	Starostwo Powiatowe (IDP)
				Modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk - droga 2424W	1 487 967	1 487 967	541 174	0	0	A. B. 946 793 C. D.		Starostwo Powiatowe (IDP)
2.	750	75020	6060	Administracja publiczna	276 900	276 900	276 900	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	159 900	159 900	159 900	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	23 000	23 000	23 000	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)
3.	750	75095		Administracja publiczna	1 016 902,50	1 016 902,50	305 897,45	0,00	0,00	A. B. C. D.	711 005,05	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"	190 152,50	190 152,50	190 152,50	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe (WAO)
			6067		618 574,40	618 574,40	0,00	0	0	A. B. C. D.	618 574,40	Starostwo Powiatowe (WAO)
			6069		208 175,60	208 175,60	115 744,95	0	0	A. B. C. D.	92 430,65	Starostwo Powiatowe (WAO)
Ogółem					14 752 364,50	14 752 364,50	12 594 566,45	0,00	0,00	1 446 793	711 005,05	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski