

UCHWAŁA NR 702/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Załącznik do uchwały nr 702/2023 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024

NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 212, 214, 215, 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 110 992 782,69 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 97 293 282,69 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 13 699 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 108 342 416,69 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 90 905 916,69 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 17 436 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 650 366,00 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 996 398,00 zł, pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 996 398,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 996 398,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. celowe w wysokości 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 560 000,00 zł,
- b) pieczę zastępczą w wysokości 100 000,00 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000 zł.

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

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

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9 do uchwały.

§ 7. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 - 2) innych podmiotów,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu;
 - b) w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania majątkowe bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków majątkowych;
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zamianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2024 do łącznej kwoty 9 000 000,00 zł;
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2024 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 572).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586).
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1347 z późn. zm.).
6. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
7. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na lata 2022 – 2060 (aktualizacja – październik 2023).

Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych powiatu nowodworskiego na 2024 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.20.2023 o:
 - rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej na rok 2024,
 - planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa na 2024 r.

- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr WF – I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. i Nr WF – I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 o wielkości planowanych dotacji w roku 2024 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024;
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2024 rok oszacowano na kwotę

110 992 782,69 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 97 293 282,69 zł, stanowią 87,65% dochodów ogółem, z tego:
 - a. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 39 080 506 zł, tj. 40,17% dochodów bieżących;
 - b. subwencja ogólna – 29 935 529 zł, tj. 30,77% dochodów bieżących;
 - c. wpływy z pozostałych dochodów bieżących – 13 788 207 zł, tj. 14,17% dochodów bieżących;
 - d. dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 14 489 040,69 zł, tj. 14,89% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w kwocie 13 699 500 zł stanowią 12,35% dochodów ogółem.

Omówienie źródeł dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 2 000 zł, w tym:

- 2 000 zł – wpływy za wydawanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – plan 19 100 zł, w tym:

- 13 100 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników,
- 6 000 zł – wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 015 352 zł, w tym:

- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 154 261 zł – najem powierzchni w budynkach Starostwa Powiatowego,
- 196 430 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 660 000 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami,

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 359 957,50 zł, w tym:

- 1 200 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 262 596,50 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 897 361 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Dział 750 Administracja publiczna – plan 48 107 zł, w tym:

- 48 057 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska,
- 50 zł – opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 56 780zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 7 300 808 zł, – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 211 068 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 42 251 106 zł , w tym:

- 2 015 000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów, wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń na transport),
- 809 100 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 70 000 zł – wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu,
- 30 000 zł – wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,

- 40 000 zł – wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- 200 000 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 6 500 zł – wpływy z opłat za rejestrację jachtów i łodzi,
- 32 520 835 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 6 559 671 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 30 186 670 zł, w tym:

- 28 670 390 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 253 514 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 1 011 625 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 251 141 zł – odsetki od rachunków bankowych i lokat,

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 264 979,19 zł, w tym:

- 7 408 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,
- 234 520 zł - Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1654 z dnia 28 czerwca 2022 r. na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu,
- 23 051,19 zł - umowy z Agencją Narodową na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ (umowa 2021-1-PL01-KA220-SCH-000031360 oraz 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708)

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 111 491 zł, w tym:

- 2 200 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 8 043 752 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 840 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej,
- 1 132 177 zł – dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 90 000 zł – dotacja z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców,
- 3 362 zł – dotacja z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 007 890 zł, w tym:

- 524 730 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- 250 zł – dochody z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 40 000 zł – wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 62 300 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom.
- 600 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 10 zł - odsetki od rachunków bankowych,
- 380 000 zł - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przez Fundusz Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 874 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina – plan 2 277 100 zł, w tym:

- 1 500 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,
- 600 zł – wpływy z odsetek,
- 2 275 000 zł – wpływy z gmin i powiatów na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych),

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 180 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Omówienie źródeł dochodów majątkowych

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 12 499 500 zł, w tym:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 4 410 000 zł na zadanie pn. „Poprawa dostępności dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym w Powiecie Nowodworskim”,
- 2 000 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,

- 4 962 500 zł na zadanie pn. „Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego”.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 200 000 zł, środki zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2013/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii Nowodworskiego Centrum Medycznego”.

Ogółem zaplanowane na 2024 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę **110 969 731,50 zł**. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2024 rok.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **108 342 416,69 zł**, w tym wydatków bieżących **90 905 916,69 zł** oraz wydatków majątkowych **17 436 500 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2024 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do wysokości zgromadzonych dochodów powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 83,91% ogółem wydatków, tj. 90 905 916,69 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 80 402 673,54 zł, tj. 88,45% wydatków bieżących, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 029 105,50 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 373 568,04 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 5 121 814,96 zł, tj. 5,54% wydatków bieżących, z tego na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 113 000 zł, w tym:

- ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 38 000 zł,
 - ✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 75 000 zł,
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 57 000 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 45 000 zł,
 - ✓ dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu nowodworskiego – 12 000 zł
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano w kwocie 3 946 556,96 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 631 000 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 218 641 zł - środki zaplanowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego oraz dotację dla klubów sportowych,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 135 617 zł - środki zaplanowano dla powiatu warszawskiego – zachodniego oraz pułtuskiego na utrzymanie uczestników WTZ z terenu powiatu nowodworskiego.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółek Wodnych na odtworzenie rowów wzdłuż dróg powiatowych – 20 000 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 478 548 zł, tj. 3,85% wydatków bieżących,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 23 051,19 zł, tj. 0,02% wydatków bieżących,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 400 000 zł, tj. 0,43% wydatków bieżących,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 1 479 829 zł, tj. 1,60% wydatków bieżących.
2. Wydatki majątkowe stanowią 17 436 500 zł, tj. 16,17% wydatków ogółem, w tym:
- 1) dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 1 200 000 zł;
 - 2) dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 150 000 zł;
 - 3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 086 500 zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2024 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 996 398 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2022 roku),

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

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

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

Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 71 993 zł, w tym dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 15 051 zł z wpływów z usług, wpływów z opłat oraz z wpływów z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 16 300 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, darowizny oraz wpływu z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.

3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 5 883 zł z najmu i dzierżawy oraz z wpływu różnych opłat i dochodów. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi.
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 33 228 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych opłat. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych oraz na podatek VAT.
5. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku na kwotę 511 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
6. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dochody oszacowano na kwotę 1 020 zł z wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Dochody planuje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia.

Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2024 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20 000 zł		
01008	Melioracje wodne	20 000 zł
Środki zabezpieczono na dotację dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego na odtworzenie rowów – 20 000 zł		
020 LEŚNICTWO – 51 100 zł		
02001	Gospodarka leśna	13 100 zł
Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000 zł
Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk		
02095	Pozostała działalność	6 000 zł
Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego.		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 207 200 zł		
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 207 200 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na:		
- 38 000 zł – utrzymanie dróg powiatowych, środki dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki,		
- 3 319 200 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg;		
- 6 850 000 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 309 430 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 430 zł

<p>Zabezpieczone środki w kwocie 309 430 zł zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych, podatek od nieruchomości. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 196 430 zł.</p>		
<p>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 623 957,50 zł</p>		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 596,50 zł
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 544 000 zł - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gmin powiatu nowodworskiego, - 182 596,50 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników, <p>Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 262 596,50 zł.</p>		
71015	Nadzór budowlany	897 361 zł
<p>Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostki.</p>		
<p>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16 695 992 zł</p>		
75011	Urzędy wojewódzkie	48 057 zł
<p>Zabezpieczone środki przeznacza się na wydatki z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatowi przez Wojewodę.</p>		
75019	Rady powiatów	532 300 zł
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych.</p>		
75020	Starostwa powiatowe	13 440 934 zł

<p>Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 022 486 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 23 300 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym utrzymanie budynku przy ul. Paderewskiego 1b, Chemików 6 oraz Bohaterów Modlina – 2 375 148 zł; - zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powielających – 20 000 zł 		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000 zł
<p>Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów promocyjnych, nagród, trofeów, pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych na jubileusze, konkursy, wydarzenia organizowane i współorganizowane przez powiat oraz patronowane przez Starostę, - zakup cukierków w związku z wydarzeniami organizowanymi przy udziale dzieci, - użyczenie powierzchni Faktów Nowodworskich oraz innych wydawnictw w celu zamieszczania informacji promocyjnych o powiecie, - wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji wykorzystywanych do promocji powiatu, - udział w dożynkach wojewódzkich, wykonanie wieńca i chleba dożynkowego, wypożyczenie strojów dla delegacji dożynkowej, transport. - druk, skład dostawa gazety powiatowej - organizacja Szopki Bożonarodzeniowej. 		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 201 zł
<p>Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo – księgową placówek oświatowych.</p>		
75095	Pozostała działalność	1 951 500 zł
<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup tablic rejestracyjnych, zakup dokumentów komunikacyjnych (karty pojazdu, nalepki kontrolne, druki praw jazdy i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki 		

<p>legalizacyjne), tablice rejestracyjne, wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów, tłumaczenie dokumentów, druki komunikacyjne – 1 500 500 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycena, usuwanie i przechowywanie łodzi – 3 000 zł, - wspólna obsługa informatyczna i prawna dla wszystkich jednostek – 448 000 zł. 		
752 OBRONA NARODOWA – 56 780 zł		
75224	Kwalifikacja wojskowa	56 780 zł
<p>Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2024 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.</p>		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 7 315 308 zł		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 300 808 zł
<p>Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.</p>		
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000 zł
<p>Środki zabezpiecza się na dotację na zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa</p>		
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500 zł
<p>Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.</p>		
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 211 068 zł		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068 zł
<p>Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.</p>		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 879 829 zł		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 479 829 zł
<p>Środki zabezpieczono na spłatę w 2024 roku odsetek od kredytów.</p>		

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000 zł
Środki zabezpieczono na poręczenie kredytu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 703 887 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000 zł
W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym:		
1. Rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.		
2. Rezerwy celowe w wysokości 800 000 zł, w tym na:		
1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 560 000 zł;		
2) wydatki związane z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 100 000 zł		
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000 zł.		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	703 887 zł
Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 rok		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 37 737 364,19 zł		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 151 174 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:		
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 5 395 185 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 247 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 388 742 zł, - rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim - 2 354 000 zł. 		
80107	Świetlice szkolne	192 900 zł

Środki zabezpieczono na wynagrodzenie, pochodne i inne świadczenia dla pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjnych.		
80115	Technika	10 116 498 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie oddziałów technikum w dwóch zasadniczych szkołach zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku. Na wydatki technikum prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 10 116 498 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 8 739 926 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 358 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 1 337 214 zł. 		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	2 513 294 zł
<p>Oddziały szkół branżowych I stopnia prowadzone są w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku. Na wydatki tych szkół prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 2 513 294 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 2 363 113 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 772 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 92 409 zł. <p>W budżecie zabezpieczono również dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół branżowych – 45 000 zł.</p>		
80120	Licea ogólnokształcące	9 321 631 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Zabezpieczone środki pokrywają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 8 237 867 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 830 691 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 073 zł. <p>W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotową dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego działającego na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 231 000 zł.</p>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	511 907 zł

Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 497 393 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 13 388 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 126 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 165 zł
-------	--	-------------------

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	538 271 zł
-------	--	-------------------

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczają dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na powyższe zadanie powiat zabezpieczył środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 502 377 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 34 729 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 165 zł.

80195	Pozostała działalność	6 278 524,19 zł
-------	-----------------------	------------------------

Środki zostały zabezpieczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur, umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 147 032 zł;
- na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1654 z dnia 28 czerwca 2022 r. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – 234 520 zł;
- kontynuację projektu Erasmus+ realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708 – 23 051,19 zł;
- remont w placówkach edukacyjnych powiatu nowodworskiego – 5 862 500 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA – 1 292 900 zł

85111	Szpitale ogólne	1 200 000 zł
-------	-----------------	---------------------

Środki zostały zabezpieczone na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji związanej z rozbudową bloku operacyjnego.

85149	Programy polityki zdrowotnej	72 900 zł
-------	------------------------------	------------------

Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

85195	Pozostała działalność	20 000 zł
-------	-----------------------	------------------

Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony zdrowia

852 POMOC SPOŁECZNA – 12 676 751 zł

85202	Domy pomocy społecznej	8 885 452 zł
-------	------------------------	---------------------

Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 6 826 890 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 2 780 zł,

<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 2 055 782 zł. 		
85203	Ośrodki wsparcia	1 144 177 zł
<p>W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 132 177 zł;</p> <p>Dotacja dla powiatu lipnowskiego na prowadzenie ośrodka dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w powiatu nowodworskiego – 12 000 zł.</p>		
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	2 553 760 zł
<p>Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 2 289 695 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 258 065 zł. 		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 000 zł
<p>Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na wypłaty świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.</p>		
85295	Pozostała działalność	3 362 zł
<p>Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej.</p>		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4 659 368 zł		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 258 zł

Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz WTZ w Górkach – 208 641 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 135 617 zł na uczestników WTZ pochodzących z powiatu nowodworskiego na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego i pułtuskiego.

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 730 zł
-------	---	-------------------

Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 524 730 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 441 836 zł,
- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 82 894 zł.

85333	Powiatowe urzędy pracy	3 790 380 zł
-------	------------------------	---------------------

Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3 525 390 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 256 990 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3 441 598 zł

85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	443 278 zł
-------	---------------------------------------	-------------------

Środki skierowano na zadanie związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które jest realizowane przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 41 467 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 zł,
- ZFŚS – 1 713 zł.

Zabezpieczono 400 000 zł na dotację dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Żarówka”, która prowadzi działalność na terenie powiatu nowodworskiego.

85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 959 397 zł
<p>Środki zabezpieczono na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 2 712 146 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 241 150 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 101 zł. 		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000 zł
<p>Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.</p>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 050 zł
<p>Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.</p>		
85495	Pozostała działalność	9 873 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur.</p>		
855 Rodzina – 6 995 683 zł		
85508	Rodziny zastępcze	3 456 779 zł
<p>Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2 100 350 zł; - wynagrodzenia dla rodzin zastępczych – 655 859 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe – 50 570 zł, - środki na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 650 000 zł. 		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 538 904 zł

Środki zabezpieczono na:		
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne – 397 204 zł, - środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 521 700 zł, - dotację dla fundacji prowadzącej 4 placówki opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 2 620 000 zł. 		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 178 200 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000 zł
Wydatki zostaną poniesione na utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa.		
90095	Pozostała działalność	151 200 zł
Wydatki zostaną poniesione na sporządzenie planów urządzenia lasów, na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska.		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 245 000 zł		
92116	Biblioteki	75 000 zł
Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki.		
92195	Pozostała działalność	1 170 000 zł
Środki zabezpieczono na:		
<ul style="list-style-type: none"> - dotację dla organizacji pozarządowej na organizację wydarzenia kulturalnego na terenie powiatu nowodworskiego – 20 000 zł; - dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 1 150 000 zł. 		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 41 001 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 001 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.		
<ul style="list-style-type: none"> - 21 001 zł - środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej, 		

- 10 000 zł - środki skierowano do organizacji pozarządowych na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 10 000 zł – dotacje udzielane stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

Omówienie zadań inwestycyjnych

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno – Budy Siennickie - Studzianki– 350 000 zł

Planowana jest przebudowa drogi nr 2430W relacji Wągradno – Budy Siennickie - Studzianki w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku gruntowym.

Planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie zakładane jest w wysokości 50%. Zabezpieczone środki w budżecie na 2024 rok wynoszą 350 000 zł.

2. Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego

Zakłada się przebudowę dróg zapewniających dojazd dostosowany do ruchu ciężkiego, do zakładów produkcyjnych oraz magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego. Zadanie wpisuje się w kryteria zadań wskazanych do dofinansowania w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2024 rok na realizację tego zadania wynoszą 2 000 000 zł.

3. Poprawa dostępności dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym w powiecie nowodworskim

Zakłada się przebudowę dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów zlokalizowanych na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym. W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, odtworzenie poboczy gruntowych, rowów przydrożnych oraz wykonanie oznakowania.

Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 4 410 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 4 500 000 zł.

4. Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby Starostwa – plan 20 000 zł

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i powielających na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Starostwa. Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne wynoszą 20 000 zł.

5. Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę budynku Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim w celu dostosowania go do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach rozbudowy planowane jest dobudowanie dwóch kondygnacji oraz dostosowanie budynku do przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 2 354 000 zł.

6. Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego

Planuje się przeprowadzenie remontu w budynkach czterech placówek edukacyjnych powiatu nowodworskiego. W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonane zostaną prace termomodernizacyjne, sanitarne oraz z zakresu likwidacji barier architektonicznych w celu dostosowania pomieszczeń w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 962 500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 5 862 500 zł.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
020			Leśnictwo	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 261,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00
710			Działalność usługowa	2 359 957,50
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 462 596,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 596,50
	71015		Nadzór budowlany	897 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 361,00
750			Administracja publiczna	48 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 057,00
	75095		Pozostała działalność	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
752			Obrona narodowa	56 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 300 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300 808,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 251 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 170 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 015 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	839 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 080 506,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 520 835,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 559 671,00
758			Różne rozliczenia	30 186 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 670 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 670 390,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	253 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 141,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 011 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 625,00
801			Oświata i wychowanie	264 979,19
			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	23 051,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 312,00
	80115		Technika	4 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 246,00
	80120		Licea ogólnokształcące	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80195		Pozostała działalność	257 571,19

			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	23 051,19
		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	23 051,19
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
852			Pomoc społeczna	10 111 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 885 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 043 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	840 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 177,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 362,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	442 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00
855			Rodzina	2 277 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 075 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 075 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
bieżące razem:				97 293 282,69
			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	23 051,19

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	12 499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
majątkowe razem:				13 699 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				110 992 782,69

	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	23 051,19
--	---	------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 258,00	344 258,00	0,00	0,00	0,00	344 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 730,00	524 730,00	524 730,00	441 836,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 790 380,00	3 790 380,00	3 782 380,00	3 525 390,00	256 990,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 598,00	3 441 598,00	3 020 399,00	2 753 613,00	266 786,00	400 000,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 278,00	443 278,00	43 180,00	41 467,00	1 713,00	400 000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 959 397,00	2 959 397,00	2 953 296,00	2 712 146,00	241 150,00	0,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	9 873,00	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	6 995 683,00	6 995 683,00	1 878 129,00	655 859,00	1 222 270,00	2 620 000,00	2 497 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 456 779,00	3 456 779,00	1 356 429,00	655 859,00	700 570,00	0,00	2 100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 538 904,00	3 538 904,00	521 700,00	0,00	521 700,00	2 620 000,00	397 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 001,00	41 001,00	21 001,00	6 001,00	15 000,00	20 000,00	0,00	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	41 001,00	41 001,00	21 001,00	6 001,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				108 342 416,69	90 905 916,69	80 402 673,54	62 029 105,50	18 373 568,04	5 121 814,96	3 478 548,00	23 051,19	400 000,00	1 479 829,00	17 436 500,00	17 436 500,00	0,00	0,00	0,00		

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu
-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu
-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	110 992 782,69
Wydatki	108 342 416,69
Wynik budżetu	2 650 366,00
Przychody budżetu	996 398,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	996 398,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 430,00	196 430,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 430,00	196 430,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 159 957,50	1 159 957,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 957,50	1 159 957,50	0,00
750	Administracja publiczna	48 057,00	48 057,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 057,00	48 057,00	0,00
752	Obrona narodowa	23 000,00	23 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 225 539,00	1 225 539,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 539,00	1 225 539,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 730,00	524 730,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 730,00	524 730,00	0,00
Ogółem		10 689 589,50	10 689 589,50	0,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 430,00	196 430,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 430,00	196 430,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 159 957,50	1 159 957,50	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 596,50	262 596,50	0,00
	71015	Nadzór budowlany	897 361,00	897 361,00	0,00
750		Administracja publiczna	48 057,00	48 057,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 057,00	48 057,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 000,00	23 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211 068,00	211 068,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 225 539,00	1 225 539,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 177,00	1 132 177,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	90 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 362,00	3 362,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 730,00	524 730,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 730,00	524 730,00	0,00
Ogółem			10 689 589,50	10 689 589,50	0,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2024 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	33 780,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 780,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 780,00
801		Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195	Pozostała działalność	234 520,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
Ogółem			268 300,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2024 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	33 780,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 780,00
801		Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195	Pozostała działalność	234 520,00
Ogółem			268 300,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 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
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	x
	85111	Szpital ogólny	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
Ogółem			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	x

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 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	38 000,00	38 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	38 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych: gmina Nowy Dwór Maz. - 38000zł
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 000,00	45 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			170 000,00	170 000,00	0,00	x

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 330 000
		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	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
710			Działalność usługowa	6 000
	71015		Nadzór budowlany	6 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 380
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	80
			Razem	1 830 380

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	631 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	231 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	400 000,00
		Inne podmioty	218 641,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	86 934,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	121 707,00
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
		RAZEM	849 641,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 200 000,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	1 200 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 116 556,96
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	20 000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	134 379,96
851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia	20 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	1 132 177,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2 620 000,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	1 150 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
Razem			6 316 556,96

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	15 051,00	15 051,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16 300,00	16 300,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	5 883,00	5 883,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 020,00	1 020,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	33 228,00	33 228,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	511,00	511,00
	71 993,00	71 993,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	6 850 000	6 850 000	2 440 000	0	0	A. 4 410 000 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Poprawa dostępności dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym w powiecie nowodworskim	4 500 000	4 500 000	90 000	0	0	A. 4 410 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6060	Administracja publiczna	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	X

				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	801	80102	6050	Oświata i wychowanie	2 354 000	2 354 000	354 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.		X
				Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim	2 354 000	2 354 000	354 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	801	80195	6050	Oświata i wychowanie	5 862 500	5 862 500	900 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	X
				Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego	5 862 500	5 862 500	900 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					15 086 500	15 086 500	3 714 000	0	0	11 372 500	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

- 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
- 2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
- 3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
- 4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
- 5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka