

UCHWAŁA NR LXVI/402/2024
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 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) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 117 359 135,10 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 115 868 485,64 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 490 649,46 zł, którą przeznaczają się na rozchody budżetu, tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 156 114,54 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznaczają się na rozchody w wysokości 2 156 114,54 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 156 114,54 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 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 Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXVI/402/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 5 852 101,91 zł, a plan wydatków o kwotę 5 997 693,56 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 117 359 135,10 zł, a plan wydatków 115 868 485,64 zł. Po wprowadzonych zmianach nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 145 591,65 zł i wynosi 1 490 649,46 zł.

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 815 000 zł, w tym:

- 814 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów których źródłem są opłaty za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów z dnia 01.02.2024 roku należy klasyfikować w dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi,
- 1 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 814 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z powodu jw.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 402 819 zł z tytułu zwiększenia:

- subwencji ogólnej części oświatowej w kwocie 3 932 535 zł,
- subwencji ogólnej części rozwojowej w kwocie 1 470 284 zł,

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej.

W dziale 801 i 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 489,73 zł, z tytułu:

- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 3 159,02 zł,
- płatności końcowej otrzymanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za realizację projektu przez ZSZ 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000061483 – 46 334,89 zł.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 276 913 zł z tytułu zwiększenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 876 zł z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, pismo DF-I.6020.36.7.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 598 081 zł

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego” –

1 470 284 zł,

- „Budowa chodnika przy drogach powiatowych nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna oraz nr 2422W Nasielsk – Strzegocin” – 127 797 zł (roboty dodatkowe).

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie wyposażenia Sali OGNIK dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W dziale 801 i 854

- **rozdział 80102, 80107, 80115, 80117, 80120, 80134, 80152 i 85404, 85406** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 932 535 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli od stycznia 2024 r.

- **rozdział 80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 289,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach programu ERAZMUS+ dla ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Umowa 2023-1-PL01-KA-121-VET-000135318.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 276 913 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853

-**rozdział 85311** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 999 zł z na zwiększenie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu nowodworskiego w związku z podwyższeniem dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ,

- **rozdział 85333** zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 876 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXVI/402/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

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	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	815 000,00	815 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	-814 000,00	0,00	41 437 106,00
			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	0,00	0,00	0,00
				42 251 106,00	-814 000,00	0,00	41 437 106,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	839 100,00	-814 000,00	0,00	25 100,00
758			Różne rozliczenia	30 218 266,00	0,00	5 402 819,00	35 621 085,00
			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	0,00	0,00	0,00
				30 218 266,00	0,00	5 402 819,00	35 621 085,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 935 529,00	0,00	5 402 819,00	35 338 348,00
801			Oświata i wychowanie	264 979,19	0,00	49 489,73	314 468,92
			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	0,00	46 334,89	69 386,08
				264 979,19	0,00	49 489,73	314 468,92
			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	0,00	46 334,89	69 386,08
		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	0,00	46 334,89	69 386,08
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 154,84	3 154,84
852			Pomoc społeczna	10 111 491,00	0,00	276 913,00	10 388 404,00
			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	0,00	0,00	0,00
				10 111 491,00	0,00	276 913,00	10 388 404,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 043 752,00	0,00	250 000,00	8 293 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	26 913,00	29 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 490,00	0,00	121 876,00	1 130 366,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 008 490,00	0,00	121 876,00	1 130 366,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 000,00	0,00	121 876,00	501 876,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874,00	0,00	4,18	878,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				874,00	0,00	4,18	878,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,18	4,18
bieżące razem:			97 807 533,19	-814 000,00	6 666 101,91	103 659 635,10
		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	0,00	46 334,89	69 386,08
majątkowe						
majątkowe razem:			13 699 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			111 507 033,19	-814 000,00	6 666 101,91	117 359 135,10
		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	0,00	46 334,89	69 386,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXVI/402/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 209 200,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 081,00	1 598 081,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 807 281,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 081,00	8 448 081,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 209 200,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	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	1 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 081,00	1 598 081,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 807 281,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 081,00	8 448 081,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 703 385,50	7 703 385,50	7 463 742,50	6 692 935,00	770 807,50	10 000,00	229 643,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 708 385,50	7 708 385,50	7 463 742,50	6 692 935,00	770 807,50	15 000,00	229 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 201 085,08	29 808 585,08	29 211 294,89	26 134 767,26	3 076 527,63	276 000,00	90 172,00	231 118,19	0,00	0,00	8 392 500,00	8 392 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 541 587,56	3 541 587,56	3 494 298,00	3 494 298,00	0,00	0,00	0,00	47 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 742 482,64	33 349 982,64	32 705 402,89	29 628 875,26	3 076 527,63	276 000,00	90 172,00	278 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 500,00	8 392 500,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 161 174,00	5 797 174,00	5 783 927,00	5 395 185,00	388 742,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	648 022,00	648 022,00	648 022,00	648 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 809 006,00	6 445 006,00	6 431 759,00	6 043 017,00	388 742,00	0,00	13 247,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	192 900,00	192 900,00	192 469,00	185 736,00	6 733,00	0,00	431,00	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	29 099,00	29 099,00	29 099,00	29 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	221 999,00	221 999,00	221 568,00	214 835,00	6 733,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	10 072 795,00	10 072 795,00	10 033 437,00	8 696 223,00	1 337 214,00	0,00	39 358,00	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	1 024 373,00	1 024 373,00	1 024 373,00	1 024 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 097 168,00	11 097 168,00	11 057 810,00	9 720 596,00	1 337 214,00	0,00	39 358,00	0,00	39 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 547 720,00	2 547 720,00	2 489 948,00	2 397 539,00	92 409,00	45 000,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	392 665,00	392 665,00	392 665,00	392 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 940 385,00	2 940 385,00	2 882 613,00	2 790 204,00	92 409,00	45 000,00	12 772,00	0,00	39 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 325 991,00	9 325 991,00	9 072 918,00	8 242 227,00	830 691,00	231 000,00	22 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 253 218,00	1 253 218,00	1 253 218,00	1 253 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 579 209,00	10 579 209,00	10 326 136,00	9 495 445,00	830 691,00	231 000,00	22 073,00	0,00	39 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	511 907,00	511 907,00	510 781,00	497 393,00	13 388,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61 087,00	61 087,00	61 087,00	61 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	572 994,00	572 994,00	571 868,00	558 480,00	13 388,00	0,00	1 126,00	0,00	39 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																
			przed zmianą	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
			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	430 373,00	430 373,00	430 373,00	430 373,00	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	3 389 770,00	3 389 770,00	3 383 669,00	3 142 519,00	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
			przed zmianą	109 870 792,08	91 742 892,08	80 985 781,93	62 054 634,76	18 931 147,17	5 153 814,96	3 492 348,00	231 118,19	400 000,00	1 479 829,00	18 127 900,00	18 127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 997 883,56	4 399 802,56	4 331 514,00	4 096 514,00	235 000,00	20 999,00	0,00	47 289,56	0,00	0,00	1 598 081,00	1 598 081,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 868 485,64	96 142 504,64	85 317 105,93	66 150 958,76	19 166 147,17	5 174 813,96	3 492 348,00	278 407,75	400 000,00	1 479 829,00	19 725 981,00	19 725 981,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXVI/402/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	117 359 135,10
Wydatki	115 868 485,64
Wynik budżetu	1 490 649,46
Przychody budżetu	2 156 114,54
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 156 114,54
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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXVI/402/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 lutego 2024 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	264 640,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	93 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	161 040,00
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
		RAZEM	895 640,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXVI/402/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 lutego 2024 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	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych: gmina Nowy Dwór Maz. - 40000zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	Porozumienie z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej
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			177 000,00	177 000,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXVI/402/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1		2	3	
Zespół Placówek Edukacyjnych	66,22	15 051,00	15 117,22	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	333,14	16 300,00	16 633,14	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2 522,45	5 883,00	8 405,45	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	4,18	1 020,00	1 024,18	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	58,46	33 228,00	33 286,46	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	174,57	511,00	685,57	0,00
	3 159,02	71 993,00	75 152,02	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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	8 448 081	8 448 081	4 038 081	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	3 470 284	3 470 284	3 470 284	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

				Budowa chodnika przy drogach powiatowych nr 2428W Ruszkowo-Studzianki-Nuna oraz nr 2422W Nasielsk - Strzegocin	127 797	127 797	127 797	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	35 400	35 400	35 400	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
				Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	15 400	15 400	15 400	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80102	6050	Oświata i wychowanie	2 364 000	2 364 000	364 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.		X
				Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim	2 364 000	2 364 000	364 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

5.	801	80195	6050	Oświata i wychowanie	6 028 500	6 028 500	1 066 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	X
				Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego	6 028 500	6 028 500	1 066 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 375 981	17 375 981	6 003 481	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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski