

**UCHWAŁA NR LXVII/409/2024**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 21 marca 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 120 675 913,35 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 120 678 835,99 zł.
- § 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 922,64 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2 922,64 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 646 764 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 3 646 764 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 649 686,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4.** Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5.** Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 6.** Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR LXVII/409/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 708 541,80 zł, a plan wydatków o kwotę 4 202 113,90 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 120 675 913,35 zł, a plan wydatków 120 678 835,99 zł. Po wprowadzonych zmianach nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 1 493 572,10 zł i powstał deficyt, który wynosi 2 922,64 zł.

### **Dochody**

**W dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 688 541,80 zł z tytułu decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1085/C/2023 i 1086/C/2023z dnia 7 grudnia 2023 o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Zakroczym, obręb 0018 02-09, oznaczonej jako działki 83/8 i 83/10 przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów Odcinek II od węzła „Załuski”(z węzłem) do węzła „Modlin”(bez węzła)” stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. Kwota dotyczy zaliczki w wysokości 70% wysokości przysługującego odszkodowania.

**W dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację projektu pn. „Młodzi Radni nie są bezradni”.

### **Wydatki**

**W dziale 700 rozdział 70005** zwiększa się plan wydatków o kwotę **79 000 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej”. Zwiększenie kwoty na ww. zadanie wynika z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym. Najkorzystniejsza oferta wynosi 578 333,33 zł.

### **W dziale 750**

**rozdział 75020** zwiększa się plan wydatków o kwotę 591 640 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego -575 340 zł. Środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach urzędniczych względem najniższego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2024 r.,

- dzierżawę 4 nowych urzędzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych na potrzeby Starostwa Powiatowego – 16 300 zł.

**rozdział 75085** zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 526 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji w Starostwie Powiatowym. Środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach urzędniczych względem najniższego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2024 r.,

**rozdział 75095** zwiększa się plan wydatków o kwotę 387 919,90 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Młodzi Radni nie są bezradni”, który dotyczy powołania Młodzieżowych Rad – 22 222,32 zł. Projekt dofinansowany z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20 000 zł, wkład własny z budżetu powiatu – 2 222,32 zł.
- wkład własny z budżetu powiatu w kwocie 138 372,02 zł oraz koszty niekwalifikowane podatku VAT 227 325,56 zł do wniosku na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim” – 365 697,58 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 739 500 zł.

**Dział 754 rozdział 75495** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do wniosku na realizację projektu pn. „Stop pożarom w Powiecie Nowodworskim” – podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z naszego powiatu. Wnioskowana kwota z Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 Województwa Mazowieckiego wynosi 100 000 zł.

#### **W dziale 801**

- rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 495 zł z przeznaczeniem na:
- wkład własny do wniosku na realizację projektu pn. „Strzelnica w Powiecie 2024” – 60 000 zł. Wnioskowana kwota z Ministerstwa Obrony Narodowej wynosi 200 000 zł. Wirtualna strzelnica powstanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaskiewicza w Nasielsku.
- zakup 15 sztuk mikroskopów optycznych, siatki zabezpieczające okna w sali gimnastycznej oraz zakup szafek uczniowskich do szatni dla LO w Nowym Dworze Mazowieckim – 89 995 zł,

- zakup szafy na broń dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w LO w Nasielsku – 2 500 zł,

**W dziale 851 rozdział 85111** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 699 667 zł

z przeznaczeniem na:

- wkład własny z budżetu powiatu na realizację zadania pn. „Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenie Oddziału Chirurgii” – 2 666 667 zł. Środki przeznaczone dla Nowodworskiego Centrum Medycznego zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2013/2023 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie ww. zadania,
- zakup optyki laparoskopowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego – 33 000 zł.

**W dziale 852 rozdział 85218** zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 156 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń zasadniczych względem najniższego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2024 r.

**W dziale 853**

- rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 399 zł z na zwiększenie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu nowodworskiego w powiatach Pułtuskim i Warszawskim Zachodnim w związku z podwyższeniem dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ.
- rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 893 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń zasadniczych względem najniższego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2024 r.

**W dziale 855 rozdział 85508** zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 418 zł z poznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych działających na terenie powiatu nowodworskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Nr LXVII/409/2024  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                       |              |                     |                             |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna  | 51 416,00             | 0,00         | 20 000,00           | 71 416,00                   |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |  | 51 416,00             | 0,00         | 20 000,00           | 71 416,00                   |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00                  | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>104 267 871,55</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>104 287 871,55</b>       |
|                         |          |      | 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 | 69 386,08             | 0,00         | 0,00                | 69 386,08                   |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                       |              |                     |                             |
| 700                     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 0,00                  | 0,00         | 2 688 541,80        | 2 688 541,80                |
|                         |          |      | 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         | 2 688 541,80        | 2 688 541,80                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  | 0,00                  | 0,00         | 2 688 541,80        | 2 688 541,80                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>13 699 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 688 541,80</b> | <b>16 388 041,80</b>        |
|                         |          |      | 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                        |

|  |                       |             |                     |                       |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   | <b>117 967 371,55</b> | <b>0,00</b> | <b>2 708 541,80</b> | <b>120 675 913,35</b> |
| 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 | 69 386,08             | 0,00        | 0,00                | 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 LXVII/409/2024  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |   |  |               |                      |  |   |              |  |  |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--------------|--|--|------|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |              |  |  |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |               |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |   |              |                    |                                     |   |  |                                  |   |   |  |               |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1 |              |  |  |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18           | 19                                     |  |      |      |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                               | przed zmianą | 813 000,00         | 313 000,00                          | 313 000,00                                      | 58 222,00  | 254 778,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 500 000,00                             | 500 000,00  | 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  | 79 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 79 000,00    | 79 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 892 000,00         | 313 000,00                          | 313 000,00                                      | 58 222,00  | 254 778,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 579 000,00   | 579 000,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami             | przed zmianą | 813 000,00         | 313 000,00                          | 313 000,00                                      | 58 222,00  | 254 778,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 500 000,00                             | 500 000,00  | 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  | 79 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 79 000,00    | 79 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 892 000,00         | 313 000,00                          | 313 000,00                                      | 58 222,00  | 254 778,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 579 000,00   | 579 000,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 16 749 901,00      | 16 713 901,00                       | 16 193 901,00                                   | 11 629 553,00  | 4 564 248,00                     | 0,00  | 520 100,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 35 400,00                              | 35 400,00   | 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  | 994 085,90         | 688 188,45                          | 665 561,38                                      | 595 421,62   | 70 139,76                        | 0,00  | 0,00  | 22 627,07                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 305 897,45   | 305 897,45                             | 115 744,95   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 17 743 986,90      | 17 402 089,45                       | 16 859 362,38                                   | 12 224 974,62  | 4 634 387,76                     | 0,00  | 520 100,00  | 22 627,07                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 341 297,45   | 341 297,45                             | 115 744,95   | 0,00 | 0,00 |
| 75020     |          |                 | Starostwa powiatowe                                   | przed zmianą | 13 450 934,00      | 13 415 534,00                       | 13 392 234,00                                   | 11 022 486,00  | 2 369 748,00                     | 0,00  | 23 300,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 35 400,00                              | 35 400,00   | 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  | 591 640,00         | 591 640,00                          | 591 640,00                                      | 575 340,00   | 16 300,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 14 042 574,00      | 14 007 174,00                       | 13 983 874,00                                   | 11 597 826,00  | 2 386 048,00                     | 0,00  | 23 300,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 35 400,00    | 35 400,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75085     |          |                 | Wspólna obsługa jednostek<br>samorządu terytorialnego | przed zmianą | 524 201,00         | 524 201,00                          | 524 201,00                                      | 524 201,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 14 526,00          | 14 526,00                           | 14 526,00                                       | 14 526,00  | 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  | 538 727,00         | 538 727,00                          | 538 727,00                                      | 538 727,00   | 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 |
| 75095     |          |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 991 500,00       | 1 991 500,00                        | 1 991 500,00                                    | 0,00   | 1 991 500,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 387 919,90         | 82 022,45                           | 59 395,38                                       | 5 555,62   | 53 839,76                        | 0,00  | 0,00  | 22 627,07                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 305 897,45   | 305 897,45                             | 115 744,95   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 2 379 419,90       | 2 073 522,45                        | 2 050 895,38                                    | 5 555,62   | 2 045 339,76                     | 0,00  | 0,00  | 22 627,07                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 305 897,45   | 305 897,45                             | 115 744,95   | 0,00 | 0,00 |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 258 401,00       | 8 258 401,00                        | 8 020 363,00                                    | 7 083 073,00   | 937 290,00                       | 15 000,00                                   | 223 038,00  | 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  | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 30 000,00    | 30 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 8 288 401,00       | 8 258 401,00                        | 8 020 363,00                                    | 7 083 073,00   | 937 290,00                       | 15 000,00                                   | 223 038,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 30 000,00    | 30 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75495     |          |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 587 875,00         | 587 875,00                          | 587 875,00                                      | 0,00   | 587 875,00                       | 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  | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 30 000,00    | 30 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 617 875,00         | 587 875,00                          | 587 875,00                                      | 0,00   | 587 875,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 30 000,00    | 30 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 41 775 566,64      | 33 383 066,64                       | 32 738 486,89                                   | 29 649 140,26  | 3 089 346,63                     | 276 000,00                                  | 90 172,00   | 278 407,75                                     | 0,00          | 0,00                 | 8 392 500,00                           | 8 392 500,00  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 152 495,00         | 92 495,00                           | 92 495,00                                       | 0,00   | 92 495,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 60 000,00    | 60 000,00                              | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 41 928 061,64      | 33 475 561,64                       | 32 830 981,89                                   | 29 649 140,26  | 3 181 841,63                     | 276 000,00                                  | 90 172,00   | 278 407,75                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 8 452 500,00 | 8 452 500,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80120     |          |                 | Licea ogólnokształcące                                | przed zmianą | 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   | 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  | 152 495,00         | 92 495,00                           | 92 495,00                                       | 0,00   | 92 495,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 60 000,00    | 60 000,00                              | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 10 731 704,00      | 10 671 704,00                       | 10 418 631,00                                   | 9 495 445,00   | 923 186,00                       | 231 000,00                                  | 22 073,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 60 000,00    | 60 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 1 292 900,00       | 92 900,00                           | 72 900,00                                       | 16 500,00  | 56 400,00                        | 20 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 200 000,00                           | 1 200 000,00  | 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  | 2 699 667,00       | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 2 699 667,00 | 2 699 667,00                           | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 3 992 567,00       | 92 900,00                           | 72 900,00                                       | 16 500,00  | 56 400,00                        | 20 000,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 3 899 667,00 | 3 899 667,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |



| Dzi<br>ał             | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:               |                                     |   |  |                                  |   |   |  |                   |  |   |                      |   |  |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|---|----------------------|---|--|-------------|------|------|
|                       |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące    | z tego:                             |   |  |                                  |   |   |  |                   |  |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  |             |      |      |
|                       |          |                 |   |              |                       | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |                      | Wnie sienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |             |      |      |
|                       |          |                 |   |              |                       |                                     |   |  |                                  |   |   |  |                   |  | finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |   | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |             |      |      |
| 1                     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                     | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14                | 15                                     | 16  | 17                   | 18  | 19                                     |             |      |      |
|                       | 85111    |                 | Szpitale ogólne   | przed zmianą | 1 200 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00         | 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  | 2 699 667,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 2 699 667,00  | 2 699 667,00                           | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 3 899 667,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 3 899 667,00  | 3 899 667,00                           | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 852                   |          |                 | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 12 913 882,00         | 12 913 882,00                       | 11 697 125,00                                   | 9 186 998,00   | 2 510 127,00                     | 1 144 177,00                                | 72 580,00   | 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  | 110 156,00            | 110 156,00                          | 110 156,00                                      | 110 156,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 13 024 038,00         | 13 024 038,00                       | 11 807 281,00                                   | 9 297 154,00   | 2 510 127,00                     | 1 144 177,00                                | 72 580,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85218                 |          |                 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                          | przed zmianą | 2 553 760,00          | 2 553 760,00                        | 2 547 760,00                                    | 2 289 695,00   | 258 065,00                       | 0,00  | 6 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 110 156,00            | 110 156,00                          | 110 156,00                                      | 110 156,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 2 663 916,00          | 2 663 916,00                        | 2 657 916,00                                    | 2 399 851,00   | 258 065,00                       | 0,00  | 6 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 853                   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | przed zmianą | 4 827 843,00          | 4 827 843,00                        | 4 429 586,00                                    | 4 089 362,00   | 340 224,00                       | 390 257,00                                  | 8 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 90 292,00             | 90 292,00                           | 79 893,00                                       | 79 893,00  | 0,00                             | 10 399,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 4 918 135,00          | 4 918 135,00                        | 4 509 479,00                                    | 4 169 255,00   | 340 224,00                       | 400 656,00                                  | 8 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85311                 |          |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 390 257,00            | 390 257,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 390 257,00                                  | 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  | 10 399,00             | 10 399,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 10 399,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 400 656,00            | 400 656,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 400 656,00                                  | 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                                    | przed zmianą | 3 912 256,00          | 3 912 256,00                        | 3 904 256,00                                    | 3 647 266,00   | 256 990,00                       | 0,00  | 8 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        |      |      |
|                       |          |                 |   | 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  | 79 893,00             | 79 893,00                           | 79 893,00                                       | 79 893,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 3 992 149,00          | 3 992 149,00                        | 3 984 149,00                                    | 3 727 159,00   | 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 |
| 855                   |          |                 | Rodzina   | przed zmianą | 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        |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -55 000,00            | -55 000,00                          | -55 000,00                                      | 0,00   | -55 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 101 418,00            | 101 418,00                          | 101 418,00                                      | 101 418,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 7 042 101,00          | 7 042 101,00                        | 1 924 547,00                                    | 757 277,00   | 1 167 270,00                     | 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 |      |
| 85508                 |          |                 | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 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        |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -55 000,00            | -55 000,00                          | -55 000,00                                      | 0,00   | -55 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 101 418,00            | 101 418,00                          | 101 418,00                                      | 101 418,00   | 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  | 3 503 197,00          | 3 503 197,00                        | 1 402 847,00                                    | 757 277,00   | 645 570,00                       | 0,00  | 2 100 350,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |   | przed zmianą | <b>116 476 722,09</b> | <b>96 750 741,09</b>                | <b>85 971 947,38</b>                            | <b>66 651 210,71</b>   | <b>19 320 736,67</b>             | <b>5 174 813,96</b>                         | <b>3 445 743,00</b>   | <b>278 407,75</b>                              | <b>400 000,00</b> | <b>1 479 829,00</b>                    | <b>19 725 981,00</b>  | <b>19 725 981,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | <b>-55 000,00</b>     | <b>-55 000,00</b>                   | <b>-55 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>-55 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | <b>4 257 113,90</b>   | <b>1 082 549,45</b>                 | <b>1 049 523,38</b>                             | <b>886 888,62</b>  | <b>162 634,76</b>                | <b>10 399,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>22 627,07</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>3 174 564,45</b>   | <b>3 174 564,45</b>  | <b>115 744,95</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | <b>120 678 835,99</b> | <b>97 778 290,54</b>                | <b>86 966 470,76</b>                            | <b>67 538 099,33</b>   | <b>19 428 371,43</b>             | <b>5 185 212,96</b>                         | <b>3 445 743,00</b>   | <b>301 034,82</b>                              | <b>400 000,00</b> | <b>1 479 829,00</b>                    | <b>22 900 545,45</b>  | <b>22 900 545,45</b> | <b>115 744,95</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> |      |      |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Nr LXVII/409/2024  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Treść   | Plan                |
|---|---------------------|
| 1   | 2                   |
| Dochody   | 120 675 913,35      |
| Wydatki   | 120 678 835,99      |
| Wynik budżetu   | -2 922,64           |
| <b>Przychody budżetu</b>  | <b>3 649 686,64</b> |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 3 649 686,64        |
| 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                |
| <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>3 646 764,00</b> |
| Spląty kredytów   | 3 646 764,00        |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Nr LXVII/409/2024  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Dział  | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji       | z tego:             |                     |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |  |                     | dotacje bieżące     | dotacje majątkowe   |
| 1  | 2        | 3  | 4                   | 4                   | 4                   |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>     |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>3 899 667,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 899 667,00</b> |
| 851  | 85111    | Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację zadania pn."Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenie Oddziału Chirurgii" | 1 200 000,00        | 0,00                | 1 200 000,00        |
| 851  | 85111    | Wkład własny na realizację zadania pn."Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenie Oddziału Chirurgii"  | 2 666 667,00        | 0,00                | 2 666 667,00        |
| 851  | 85111    | Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup optyki laparoskopowej - środki własne powiatu   | 33 000,00           | 0,00                | 33 000,00           |
| <b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>5 116 556,96</b> | <b>3 966 556,96</b> | <b>1 150 000,00</b> |
| 010  | 01008    | Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
| 754  | 75412    | Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                |
| 755  | 75515    | Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną   | 134 379,96          | 134 379,96          | 0,00                |
| 851  | 85195    | Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
| 852  | 85203    | Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia  | 1 132 177,00        | 1 132 177,00        | 0,00                |
| 855  | 85510    | Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego  | 2 620 000,00        | 2 620 000,00        | 0,00                |
| 921  | 92195    | Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
| 921  | 92195    | Dotacja na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych   | 1 150 000,00        | 0,00                | 1 150 000,00        |
| 926  | 92605    | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                |
| <b>Razem</b>   |          |  | <b>9 016 223,96</b> | <b>3 966 556,96</b> | <b>5 049 667,00</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Nr LXVII/409/2024  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21 marca 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                                       | 38 228,00        | 38 286,46        | 0,00                                      |
| Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku                                     | 174,57                                      | 511,00           | 685,57           | 0,00                                      |
|   | <b>3 159,02</b>                             | <b>76 993,00</b> | <b>80 152,02</b> | <b>0,00</b>                               |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Nr LXVII/409/2024  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

### 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     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 448 081</b>        | <b>8 448 081</b>  | <b>4 038 081</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>A. 4 410 000<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b> | <b>0</b>  | <b>X</b>   |
|     |       |        |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki  | 350 000                 | 350 000           | 350 000                    | 0                                      | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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<br>B.<br>C.<br>D.           | 0   | Starostwo Powiatowe                                |

|           |            |              |             |   |                   |                   |                   |             |             |                                |          |                            |
|-----------|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------|
|           |            |              |             | Budowa chodnika przy drogach powiatowych nr 2428W Ruskowo-Studzianki-Nuna oraz nr 2422W Nasielsk - Strzegocin | 127 797           | 127 797           | 127 797           | 0           | 0           | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | 0        | Starostwo Powiatowe        |
| <b>2.</b> | <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>6050</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>579 000</b>    | <b>579 000</b>    | <b>579 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b> | <b>0</b> | <b>Starostwo Powiatowe</b> |
|           |            |              |             | Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej        | 579 000           | 579 000           | 579 000           | 0           | 0           | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | 0        | Starostwo Powiatowe        |
| <b>3.</b> | <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>6060</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>35 400</b>     | <b>35 400</b>     | <b>35 400</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b> | <b>0</b> | <b>X</b>                   |
|           |            |              |             | Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN                | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 0           | 0           | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | 0        | Starostwo Powiatowe        |
|           |            |              |             | Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim                              | 15 400            | 15 400            | 15 400            | 0           | 0           | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | 0        | Starostwo Powiatowe        |
| <b>4.</b> | <b>750</b> | <b>75095</b> |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>305 897,45</b> | <b>305 897,45</b> | <b>305 897,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b> | <b>0</b> |                            |

|           |            |              |             |   |                  |                  |                |          |          |  |          |                     |
|-----------|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------|--|----------|---------------------|
|           |            |              | 6060        | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu  | 190 152,50       | 190 152,50       | 190 152,50     | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 0        | Starostwo Powiatowe |
|           |            |              | 6069        | "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"  | 115 744,95       | 115 744,95       | 115 744,95     | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 0        | Starostwo Powiatowe |
| <b>5.</b> | <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>6060</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>           | <b>0</b> |                     |
|           |            |              |             | Zakup trenażera pożarowego wraz z gaśnicami w ramach projektu "Stop pożarom w Powiecie Nowodworskim"                      | 30 000           | 30 000           | 30 000         | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 0        | Starostwo Powiatowe |
| <b>6.</b> | <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>6050</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 364 000</b> | <b>2 364 000</b> | <b>364 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>A. 2 000 000<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b> |          | X                   |
|           |            |              |             | Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim  | 2 364 000        | 2 364 000        | 364 000        | 0        | 0        | A. 2 000 000<br>B.<br>C.<br>D.           | 0        | Starostwo Powiatowe |
| <b>7.</b> | <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>6050</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>           | <b>0</b> |                     |
|           |            |              |             | Zakup wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na potrzeby jej funkcjonowania. | 60 000           | 60 000           | 60 000         | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 0        | Starostwo Powiatowe |

|               |     |       |      |  |                      |                      |                     |             |             |                                |          |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| 8.            | 801 | 80195 | 6050 | Oświata i wychowanie                                   | 6 028 500            | 6 028 500            | 1 066 000           | 0           | 0           | A. 4 962 500<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | X                   |
|               |     |       |      | Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego | 6 028 500            | 6 028 500            | 1 066 000           | 0           | 0           | A. 4 962 500<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Starostwo Powiatowe |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>17 850 878,45</b> | <b>17 850 878,45</b> | <b>6 478 378,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 372 500</b>              | <b>0</b> | <b>x</b>            |

\* 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