

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 czerwca 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 uchwala, 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 125 070 470,54 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 128 457 029,18 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 386 558,64 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 756,40 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach w kwocie 235 294,80 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 943 507,44 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 7 033 322,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 6. Zmienia się plan 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

/-/ Marcin Gągolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/16/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 699 261 zł, a plan wydatków o kwotę 3 404 534 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 125 070 470,54 zł, a plan wydatków 128 457 029,18 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wynosi 3 386 558,64 zł.

Dochody

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 686 825 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu polityki społecznej związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 136 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 000 zł, w tym na:

- 30 000 zł - dotację dla gmin Nasielsk i Zakroczym w związku z porozumieniami w sprawie powierzenia przez powiat zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nasielsk i Zakroczym,
- 112 000 zł – ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez powiat nowodworski w 2024 r. w zakresie przebudowy dróg powiatowych.

W dziale 750 rozdział 75020 i 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1079 750 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego. Środki zostaną przeznaczone na 15% podwyżki wynagrodzeń oraz uzupełnienie funduszu nagród jubileuszowych.

W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 746 825 zł, w tym:

rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych oraz wyróżnień dla Policjantów,

rozdział 75495 zwiększa się plan wydatków o kwotę 686 825 zł na opłacenie usług zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

W dziale 801 rozdział 80102, 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 247 000 zł z przeznaczeniem na ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez powiat nowodworski w 2024 r. w zakresie remontów budynków szkół powiatowych oraz rozbudowy Zespołu Placówek Edukacyjnych.

W dziale 852 rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 050 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń.

W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 300 zł, w tym:

rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000 zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń,

rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 728 609 zł, w tym:

rozdział 85508

- 441 000 zł na świadczenia społeczne w związku z ich wzrostem od 01.06.2024r.,

- 5 393 zł na wzrost wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej.

rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 080 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego.

rozdział 85595 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 136 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącej pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr III/16/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 986 870,00	0,00	686 825,00	9 673 695,00
			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
				8 986 870,00	0,00	686 825,00	9 673 695,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 336 200,00	0,00	686 825,00	2 023 025,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 266,00	0,00	300,00	1 131 566,00
			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
				1 131 266,00	0,00	300,00	1 131 566,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
855			Rodzina	2 277 100,00	0,00	12 136,00	2 289 236,00
			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
				2 277 100,00	0,00	12 136,00	2 289 236,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 136,00	12 136,00

bieżące razem:		105 583 167,74	0,00	699 261,00	106 282 428,74
	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	108 551,36	0,00	0,00	108 551,36

majątkowe					
majątkowe razem:		18 788 041,80	0,00	0,00	18 788 041,80
	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

Ogółem:		124 371 209,54	0,00	699 261,00	125 070 470,54
	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	108 551,36	0,00	0,00	108 551,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr III/16/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	12 107 281,00	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	8 748 081,00	8 748 081,00	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	142 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 249 281,00	3 389 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 081,00	8 860 081,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 107 281,00	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	8 748 081,00	8 748 081,00	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	142 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 249 281,00	3 389 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 081,00	8 860 081,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 922 379,90	17 581 082,45	17 040 355,38	12 227 855,62	4 812 499,76	0,00	518 100,00	22 627,07	0,00	0,00	341 297,45	341 297,45	115 744,95	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	1 079 750,00	1 079 750,00	1 079 750,00	1 079 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 002 129,90	18 660 832,45	18 120 105,38	13 307 605,62	4 812 499,76	0,00	518 100,00	22 627,07	0,00	0,00	341 297,45	341 297,45	115 744,95	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 218 686,00	14 183 286,00	14 161 986,00	11 597 826,00	2 564 160,00	0,00	21 300,00	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		
			zwiększenie	999 703,00	999 703,00	999 703,00	999 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 218 389,00	15 182 989,00	15 161 689,00	12 597 529,00	2 564 160,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00		
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	80 047,00	80 047,00	80 047,00	80 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 774,00	618 774,00	618 774,00	618 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 036 370,00	9 006 370,00	8 777 558,00	7 051 219,00	1 726 339,00	15 000,00	213 812,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
			zwiększenie	746 825,00	746 825,00	746 825,00	0,00	746 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 783 195,00	9 753 195,00	9 524 383,00	7 051 219,00	2 473 164,00	15 000,00	213 812,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80102		Pozostała działalność	przed zmianą	1 366 200,00	1 336 200,00	1 336 200,00	0,00	1 336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	686 825,00	686 825,00	686 825,00	0,00	686 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 053 025,00	2 023 025,00	2 023 025,00	0,00	2 023 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 577 907,50	34 125 407,50	33 442 222,47	29 666 545,26	3 775 677,21	276 000,00	89 612,00	317 573,03	0,00	0,00	8 452 500,00	8 452 500,00	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		
			zwiększenie	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 824 907,50	34 125 407,50	33 442 222,47	29 666 545,26	3 775 677,21	276 000,00	89 612,00	317 573,03	0,00	0,00	8 699 500,00	8 699 500,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 868 877,00	6 504 877,00	6 502 377,00	6 043 017,00	459 360,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	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		
			zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 939 877,00	6 504 877,00	6 502 377,00	6 043 017,00	459 360,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 068 417,92	1 039 917,92	668 226,89	252 840,26	415 386,63	0,00	54 118,00	317 573,03	0,00	0,00	6 028 500,00	6 028 500,00	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		
			zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 244 417,92	1 039 917,92	668 226,89	252 840,26	415 386,63	0,00	54 118,00	317 573,03	0,00	0,00	6 204 500,00	6 204 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 170 266,32	13 170 266,32	11 905 785,20	9 322 381,00	2 583 404,20	1 161 730,12	102 751,00	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	220 050,00	220 050,00	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 390 316,32	13 390 316,32	12 125 835,20	9 542 431,00	2 583 404,20	1 161 730,12	102 751,00	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	2 709 220,20	2 709 220,20	2 703 220,20	2 416 778,00	286 442,20	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	220 050,00	220 050,00	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 929 270,20	2 929 270,20	2 923 270,20	2 636 828,00	286 442,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 935 785,00	4 935 785,00	4 527 129,00	4 169 645,00	357 484,00	400 656,00	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	240 300,00	240 300,00	240 300,00	240 130,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 176 085,00	5 176 085,00	4 767 429,00	4 409 775,00	357 654,00	400 656,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 008 899,00	4 008 899,00	4 000 899,00	3 727 159,00	273 740,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 248 899,00	4 248 899,00	4 240 899,00	3 967 159,00	273 740,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	650,00	850,00	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	300,00	300,00	300,00	130,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	780,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 052 101,00	7 052 101,00	1 924 547,00	757 277,00	1 167 270,00	2 620 000,00	2 507 554,00	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	728 609,00	728 609,00	17 529,00	5 393,00	12 136,00	230 000,00	481 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 780 710,00	7 780 710,00	1 942 076,00	762 670,00	1 179 406,00	2 850 000,00	2 988 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 503 197,00	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		
			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	446 393,00	446 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 949 590,00	3 949 590,00	1 408 240,00	762 670,00	645 570,00	0,00	2 541 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 548 904,00	3 548 904,00	521 700,00	0,00	521 700,00	2 620 000,00	407 204,00	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	270 080,00	270 080,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 818 984,00	3 818 984,00	521 700,00	0,00	521 700,00	2 850 000,00	447 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 136,00	12 136,00	12 136,00	0,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 136,00	12 136,00	12 136,00	0,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 052 495,18	99 716 800,73	88 803 727,55	67 589 295,34	21 214 432,21	5 202 766,08	3 490 278,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	25 335 694,45	25 335 694,45	115 744,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 404 534,00	3 045 534,00	2 304 454,00	1 545 323,00	759 131,00	260 000,00	481 080,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 457 029,18	102 762 334,73	91 108 181,55	69 134 618,34	21 973 563,21	5 462 766,08	3 971 358,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	25 694 694,45	25 694 694,45	115 744,95	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gagolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr III/16/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	125 070 470,54
Wydatki	128 457 029,18
Wynik budżetu	-3 386 558,64
Przychody budżetu	7 033 322,64
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 590 271,44
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	443 051,20
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr III/16/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 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	70 000,00	70 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Nowy Dwór Maz. - 40000zł; Gmina Zakroczym - 20 000 zł; Gmina Nasielsk - 10 000 zł
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			207 000,00	207 000,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

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
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 999 667,00	0,00	5 999 667,00
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"	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
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
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 346 556,96	4 196 556,96	1 150 000,00
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	2 850 000,00	2 850 000,00	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
Razem			11 346 223,96	4 196 556,96	7 149 667,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

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	8 860 081	8 860 081	4 150 081	0	0	A. 4 710 000 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	659 750	659 750	359 750	0	0	A. B. 300 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	3 522 384	3 522 384	3 522 384	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	4 550 150	4 550 150	140 150	0	0	A. 4 410 000 B. C. 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. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	614 149	614 149	614 149	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej	614 149	614 149	614 149	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.	750	75095		Administracja publiczna	305 897,45	305 897,45	305 897,45	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	

			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu	190 152,50	190 152,50	190 152,50	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
			6069	"Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"	115 744,95	115 744,95	115 744,95	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	754	75495	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	
				Zakup trenażera pożarowego wraz z gaśnicami w ramach projektu "Stop pożarom w Powiecie Nowodworskim"	30 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
6.	801	80102	6050	Oświata i wychowanie	2 435 000	2 435 000	435 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.		X
				Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim	2 435 000	2 435 000	435 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
7.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	
				Zakup wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na potrzeby jej funkcjonowania.	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

8.	801	80195	6050	Oświata i wychowanie	6 204 500	6 204 500	1 242 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	X
				Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego	6 204 500	6 204 500	1 242 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					18 545 027,45	18 545 027,45	6 872 527,45	0,00	0,00	11 672 500	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
/-/ Marcin Gągolewski