UCHWAŁA NR IV/24/2024

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 17 lipca 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 118 317 005,54 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 121 667 582,18 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 350 576,64 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 2 907 525,44 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 6 997 340,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

Uzasadnienie do uchwały NR IV/24/2024 z dnia 17 lipca 2024 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się o kwotę 6 806 665 zł, a plan wydatków o kwotę 6 842 647 zł. Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 118 317 005,54 zł, a plan wydatków 121 667 582,18 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się o 35 982 zł i wynosi 3 350 576,64 zł.

Dochody

W dziale 020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 320 zł tytułem środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników.

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 221 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek za zajęcie pasa drogowego– 1200 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2023 r. – 21 zł.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 652 zł, w tym:

- wpływów kosztów egzekucyjnych – 140 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 474 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów - 1 038 zł.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 545 zł z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat należnych opłat.

W dziale 758

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 292 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.
- zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 6 962 500 zł o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2025 roku.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 183 zł z tytułu uzyskanych odsetek i wpływów z lat ubiegłych przez jednostki oświatowe.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 466 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu uzyskanych wpływów 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 656 zł, w tym:

- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 8 400 zł,
- pozostałych odsetek – 1 500 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów – 380 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2023 rok – 15 376 zł.

W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 000 zł uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

W dziale 020 rozdział 02001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.

Dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 40 000 zł **z działu 600 rozdział 60014** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego" **do działu 700 rozdział 70005** z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę powiatową Nr 4134W o nazwie Kampinos – Górki – Dąbrowa do drogi woj. 579, przed planowaną przebudową drogi.

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 25 000 zł z działu 710 rozdział 71012 do działu 750 rozdział 75020 na zakup modułów do utrzymania geoportalu.

W dziale 801

rozdział 80102 przesuwa się środki w kwocie 2 060 000 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim". Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 – 2028.

rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 191 541 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Strzelnica w Powiecie 2024". Łączny koszt wykonania wynosi 251 541 zł. Wnioskowana kwota z Ministerstwa Obrony Narodowej, która zostanie zwrócona do powiatu w formie refundacji wynosi 200 000 zł. Wirtualna strzelnica powstanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.

rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 292 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe (zakupy towarów i usług oraz wynagrodzenia i składki) dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

przesuwa się środki w kwocie 5 111 500 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego”. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 – 2028.

W dziale 854 rozdział 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 700 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania jednostki, w tym testów do diagnozy dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr IV/24/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 lipca 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							
020			Leśnictwo	19 100,00	0,00	320,00	19 420,00
			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
				19 100,00	0,00	320,00	19 420,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00	0,00	320,00	13 420,00
600			Transport i łączność	815 000,00	0,00	1 221,00	816 221,00
			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
				815 000,00	0,00	1 221,00	816 221,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21,00	21,00
750			Administracja publiczna	98 652,00	0,00	1 178,00	99 830,00
			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
				98 652,00	0,00	1 178,00	99 830,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,00	140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 034,00	1 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 437 106,00	0,00	545,00	41 437 651,00
			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
				41 437 106,00	0,00	545,00	41 437 651,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	545,00	545,00
758			Różne rozliczenia	35 749 302,00	0,00	32 292,00	35 781 594,00
			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
				35 749 302,00	0,00	32 292,00	35 781 594,00
			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	159 813,00	0,00	32 292,00	192 105,00
801			Oświata i wychowanie	369 855,78	0,00	1 183,00	371 038,78
			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
				369 855,78	0,00	1 183,00	371 038,78
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,00	177,00
852			Pomoc społeczna	10 459 233,32	0,00	1 466,00	10 460 699,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 459 233,32	0,00	1 466,00	10 460 699,32
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 466,00	1 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 766,00	0,00	1 500,00	1 179 266,00
			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
				1 177 766,00	0,00	1 500,00	1 179 266,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	0,00	1 500,00	42 100,00
855			Rodzina	2 289 236,00	0,00	25 656,00	2 314 892,00
			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
				2 289 236,00	0,00	25 656,00	2 314 892,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	364,00	1 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	16,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 376,00	15 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	90 000,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	0,00	90 000,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	90 000,00	270 000,00
			bieżące razem:	**106 335 628,74**	**0,00**	**155 361,00**	**106 490 989,74**
			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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	474,00	474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	474,00	474,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	474,00	474,00
758			Różne rozliczenia	12 499 500,00	-6 962 500,00	0,00	5 537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 499 500,00	-6 962 500,00	0,00	5 537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 500,00	-6 962 500,00	0,00	5 537 000,00
majątkowe razem:				**18 788 041,80**	**-6 962 500,00**	**474,00**	**11 826 015,80**
			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:	**125 123 670,54**	**-6 962 500,00**	**155 835,00**	**118 317 005,54**
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr IV/24/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 lipca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	13 100,00	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	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 420,00	51 420,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	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	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 209 281,00	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	8 820 081,00	8 820 081,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 209 281,00	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	8 820 081,00	8 820 081,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	938 149,00	324 000,00	324 000,00	69 222,00	254 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 149,00	364 000,00	364 000,00	69 222,00	294 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	938 149,00	324 000,00	324 000,00	69 222,00	254 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 149,00	364 000,00	364 000,00	69 222,00	294 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 741 137,46	1 741 137,46	1 741 087,46	1 059 809,46	681 278,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 137,46	1 716 137,46	1 716 087,46	1 059 809,46	656 278,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	711 705,46	711 705,46	711 705,46	207 705,46	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 705,46	686 705,46	686 705,46	207 705,46	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 027 129,90	18 685 832,45	18 145 105,38	13 307 605,62	4 837 499,76	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	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 243 389,00	15 207 989,00	15 186 689,00	12 597 529,00	2 589 160,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 824 907,50	34 125 407,50	33 442 222,47	29 664 965,26	3 777 257,21	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
				zmniejszenie	-7 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 171 500,00	-7 171 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 833,00	32 292,00	32 292,00	4 047,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 541,00	191 541,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 877 240,50	34 157 699,50	33 474 514,47	29 669 012,26	3 805 502,21	276 000,00	89 612,00	317 573,03	0,00	0,00	1 719 541,00	1 719 541,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 879 877,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 844 336,00	10 784 336,00	10 549 336,00	9 493 865,00	1 055 471,00	231 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	191 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 541,00	191 541,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 035 877,00	10 784 336,00	10 549 336,00	9 493 865,00	1 055 471,00	231 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	251 541,00	251 541,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 245 997,92	1 041 497,92	669 806,89	252 840,26	416 966,63	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
				zmniejszenie	-5 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 111 500,00	-5 111 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 292,00	32 292,00	32 292,00	4 047,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 166 789,92	1 073 789,92	702 098,89	256 887,26	445 211,63	0,00	54 118,00	317 573,03	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 968 334,00	3 968 334,00	3 546 935,00	3 192 290,00	354 645,00	400 000,00	21 399,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 983 034,00	3 983 034,00	3 561 635,00	3 192 290,00	369 345,00	400 000,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 467 205,00	3 467 205,00	3 466 355,00	3 142 519,00	323 836,00	0,00	850,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 481 905,00	3 481 905,00	3 481 055,00	3 142 519,00	338 536,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 200,00	268 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 200,00	196 200,00	196 200,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**128 510 229,18**	102 316 634,73	**91 149 181,55**	**69 133 038,34**	**22 016 143,21**	**5 462 766,08**	**3 983 558,00**	**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
				zmniejszenie	**-7 236 500,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 211 500,00**	**-7 211 500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**393 853,00**	**202 312,00**	**201 992,00**	**4 047,00**	**197 945,00**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 541,00**	**191 541,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**121 667 582,18**	102 992 946,73	**91 326 173,55**	**69 137 085,34**	**22 189 088,21**	**5 462 766,08**	**3 983 878,00**	**340 200,10**	**400 000,00**	**1 479 829,00**	**18 674 735,45**	**18 674 735,45**	**115 744,95**	**0,00**	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gagolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr IV/24/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	118 317 005,54
Wydatki	121 667 582,18
Wynik budżetu	-3 350 576,64
Przychody budżetu	**6 997 340,64**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 554 289,44
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**
Spłaty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr IV/24/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 lipca 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**	**Transport i łączność**	**8 820 081**	**8 820 081**	**4 110 081**	**0**	**0**	**A. 4 710 000 B. C. D.**	**0**	**X**
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągrodno - 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	3 482 384	3 482 384	3 482 384	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 Ruszkowo-Studzianki-Nuna oraz nr 2422W Nasielsk - Strzegocin	127 797	127 797	127 797	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	**700**	**70005**	**6050**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**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 ramch projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"	190 152,50	190 152,50	190 152,50	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
			6069		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**	**80120**	**6050**	**Oświata i wychowanie**	**251 541**	**251 541**	**251 541**	**0**	**0**	**A. B. C. D.**	**0**	
				Zakup wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku oraz adaptacja obiektu na potrzeby jej funkcjonowania.	251 541	251 541	251 541	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					**10 057 068,45**	**10 057 068,45**	**5 347 068,45**	**0,00**	**0,00**	**4 710 000**	**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