



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 10047

UCHWAŁA NR V/30/2024 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 122 188 292,48 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 124 535 943,40 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 347 650,92 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 1 904 599,72 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 5 994 414,92 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Zmienia się plan 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

Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr V/30/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	99 830,00	0,00	138 994,93	238 824,93
			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	138 994,93	138 994,93
				99 830,00	0,00	138 994,93	238 824,93
			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	138 994,93	138 994,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	120 925,58	120 925,58
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	18 069,35	18 069,35
758			Różne rozliczenia	35 781 594,00	0,00	31 006,00	35 812 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 781 594,00	0,00	31 006,00	35 812 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 105,00	0,00	31 006,00	223 111,00
852			Pomoc społeczna	11 250 694,96	0,00	25 133,60	11 275 828,56
			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
				11 250 694,96	0,00	25 133,60	11 275 828,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 293 752,00	0,00	20 000,00	8 313 752,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 887,20	0,00	5 133,60	59 020,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 266,00	0,00	56 860,00	1 236 126,00
			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
				1 179 266,00	0,00	56 860,00	1 236 126,00
			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	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	501 876,00	0,00	56 560,00	558 436,00
bieżące razem:				107 333 374,38	0,00	251 994,53	107 585 368,91
			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	138 994,93	247 546,29

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 541,80	0,00	2 065 902,72	4 754 444,52
			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
				2 688 541,80	0,00	2 065 902,72	4 754 444,52
			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	2 688 541,80	0,00	2 065 902,72	4 754 444,52
750			Administracja publiczna	474,00	0,00	711 005,05	711 479,05
			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	711 005,05	711 005,05
				474,00	0,00	711 005,05	711 479,05
			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	711 005,05	711 005,05

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	618 574,40	618 574,40
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	92 430,65	92 430,65
majątkowe razem:				11 826 015,80	0,00	2 776 907,77	14 602 923,57
			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	711 005,05	711 005,05
Ogółem:				119 159 390,18	0,00	3 028 902,30	122 188 292,48
			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	849 999,98	958 551,34

(* 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 V/30/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dzi ał	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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	12 233 881,00	3 413 800,00	3 343 800,00	0,00	3 343 800,00	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
				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	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 693,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 259 574,00	3 413 800,00	3 343 800,00	0,00	3 343 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 774,00	8 845 774,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 233 881,00	3 413 800,00	3 343 800,00	0,00	3 343 800,00	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
				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	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 693,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 259 574,00	3 413 800,00	3 343 800,00	0,00	3 343 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 774,00	8 845 774,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Działalność usługowa	przed zmianą	1 727 645,46	1 727 645,46	1 727 595,46	1 059 809,46	667 786,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	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	1 712 245,46	1 712 245,46	1 712 195,46	1 059 809,46	652 386,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	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	671 305,46	671 305,46	671 305,46	207 705,46	463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Administracja publiczna	przed zmianą	19 075 039,90	18 733 742,45	18 193 015,38	13 307 605,62	4 885 409,76	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	1 262 008,98	340 585,93	201 591,00	0,00	201 591,00	0,00	0,00	138 994,93	0,00	0,00	921 423,05	921 423,05	711 005,05	0,00	0,00	
			po zmianach	20 337 048,88	19 074 328,38	18 394 606,38	13 307 605,62	5 087 000,76	0,00	518 100,00	161 622,00	0,00	0,00	1 262 720,50	1 262 720,50	826 750,00	0,00	0,00	
		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 291 299,00	15 255 899,00	15 234 599,00	12 597 529,00	2 637 070,00	0,00	21 300,00	0,00	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	412 009,00	201 591,00	201 591,00	0,00	201 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 418,00	210 418,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 703 308,00	15 457 490,00	15 436 190,00	12 597 529,00	2 838 661,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	245 818,00	245 818,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	305 897,45	305 897,45	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	849 999,98	138 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 994,93	0,00	0,00	711 005,05	711 005,05	711 005,05	0,00	0,00	
			po zmianach	3 229 419,88	2 212 517,38	2 050 895,38	5 555,62	2 045 339,76	0,00	0,00	161 622,00	0,00	0,00	1 016 902,50	1 016 902,50	826 750,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 919 340,50	34 199 799,50	33 516 614,47	29 669 012,26	3 847 602,21	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	
			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	61 006,00	61 006,00	61 006,00	3 878,00	57 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 980 346,50	34 260 805,50	33 577 620,47	29 672 890,26	3 904 730,21	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	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	61 006,00	61 006,00	61 006,00	3 878,00	57 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 227 795,92	1 134 795,92	763 104,89	260 765,26	502 339,63	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	
		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 248 567,00	248 900,00	228 900,00	16 500,00	212 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 667,00	5 999 667,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 748 567,00	208 900,00	198 900,00	16 500,00	182 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 667,00	6 539 667,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	5 999 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 667,00	5 999 667,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 539 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 667,00	6 539 667,00	0,00	0,00	0,00	

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	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;							17				18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-10 000,00	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	136 000,00	136 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 180 311,96	14 180 311,96	12 784 637,20	10 201 233,00	2 583 404,20	1 292 923,76	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		
			zwiększenie	25 133,60	25 133,60	25 133,60	0,00	25 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 205 445,56	14 205 445,56	12 809 770,80	10 201 233,00	2 608 537,80	1 292 923,76	102 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 744 975,00	9 744 975,00	9 728 395,00	7 435 713,00	2 292 682,00	0,00	16 580,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 764 975,00	9 748 395,00	9 748 395,00	7 435 713,00	2 312 682,00	0,00	16 580,00	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	3 031 113,20	3 031 113,20	3 025 113,20	2 738 671,00	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		
			zwiększenie	5 133,60	5 133,60	5 133,60	0,00	5 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 036 246,80	3 036 246,80	3 030 246,80	2 738 671,00	291 575,80	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	5 222 285,00	5 222 285,00	4 767 429,00	4 409 775,00	357 654,00	400 656,00	54 200,00	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	63 100,00	63 100,00	56 860,00	56 860,00	170,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 285 385,00	5 285 385,00	4 824 289,00	4 466 465,00	357 824,00	406 896,00	54 200,00	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	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		
			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	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	406 896,00	406 896,00	0,00	0,00	0,00	406 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85322		Fundusz Pracy	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	56 560,00	56 560,00	56 560,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 560,00	56 560,00	56 560,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	1 800,00	780,00	1 020,00	0,00	46 200,00	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	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		
			po zmianach	48 300,00	48 300,00	2 100,00	910,00	1 190,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			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	94 435,00	94 435,00	94 435,00	94 435,00	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	4 077 469,00	4 077 469,00	3 656 070,00	3 286 725,00	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	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 481 905,00	3 481 905,00	3 481 905,00	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		
			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	94 435,00	94 435,00	94 435,00	94 435,00	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	3 576 340,00	3 576 340,00	3 575 490,00	3 236 954,00	338 536,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 245 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	122 509 966,82	103 835 231,37	91 967 364,55	69 597 443,34	22 369 921,21	5 593 959,72	4 053 878,00	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	
				zmniejszenie	-55 400,00	-55 400,00	-45 400,00	0,00	-45 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 081 376,58	594 260,53	439 025,60	155 003,00	284 022,60	16 240,00	0,00	138 994,93	0,00	0,00	1 487 116,05	1 487 116,05	711 005,05	0,00	0,00	
				po zmianach	124 535 943,40	104 374 091,90	92 360 990,15	69 752 446,34	22 608 543,81	5 600 199,72	4 053 878,00	479 195,03	400 000,00	1 479 829,00	20 161 851,50	20 161 851,50	826 750,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr V/30/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	122 188 292,48
Wydatki	124 535 943,40
Wynik budżetu	-2 347 650,92
Przychody budżetu	5 994 414,92
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 551 363,72
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	235 294,80
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	207 756,40
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Splaty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr V/30/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	631 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	231 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	400 000,00
		Inne podmioty	270 880,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	99 840,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	161 040,00
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
RAZEM			901 880,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr V/30/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 sierpnia 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
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	6 539 667,00	0,00	6 539 667,00
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"	3 076 667,00	0,00	3 076 667,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup optyki laparoskopowej - środki własne powiatu	33 000,00	0,00	33 000,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup sprzętu do obrazowania kończyn długich - środki własne powiatu	130 000,00	0,00	130 000,00
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	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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			11 886 223,96	4 196 556,96	7 689 667,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr V/30/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 sierpnia 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	8 845 774	8 845 774	4 135 774	0	0	A. 4 710 000 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	685 443	685 443	385 443	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	245 818	245 818	245 818	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
				Zakup systemu kolejkowego dla filii Starostwa Powiatowego w Nasielsku	30 418	30 418	30 418	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	180 000	180 000	180 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75095		Administracja publiczna	1 016 902,50	1 016 902,50	305 897,45	0,00	0,00	A. B. C. D.	711 005,05	
			6060		190 152,50	190 152,50	190 152,50	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
			6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Nowodworskim"	618 574,40	618 574,40	0,00	0	0	A. B. C. D.	618 574,40	Starostwo Powiatowe
			6069		208 175,60	208 175,60	115 744,95	0	0	A. B. C. D.	92 430,65	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					11 004 184,50	11 004 184,50	5 583 179,45	0,00	0,00	4 710 000	711 005,05	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