

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024

NR LXIV/386/2023

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 212, 214, 215, 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 110 992 782,69 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 97 293 282,69 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 13 699 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 109 083 583,88 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie 91 131 683,88 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 17 951 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 909 198,81 zł, którą przeznaczają się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 737 565,19 zł, pochodzące z wolnych środków przeznaczają się na rozchody w wysokości 1 737 565,19 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 737 565,19 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4.** Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
 2. celowe w wysokości 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 560 000,00 zł,

- b) pieczę zastępczą w wysokości 100 000,00 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9 do uchwały.

§ 7. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
- 2) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu

a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu;

b) w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania majątkowe bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków majątkowych;

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zamianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2024 do łącznej kwoty 9 000 000,00 zł;

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
020			Leśnictwo	19 100,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	13 100,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 352,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 352,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 261,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660 000,00
710			Działalność usługowa	2 359 957,50
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 462 596,50
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 596,50
	71015		Nadzór budowlany	897 361,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 361,00
750			Administracja publiczna	48 107,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 057,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 057,00
	75095		Pozostała działalność	50,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
752			Obrona narodowa	56 780,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 780,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 300 808,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300 808,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 251 106,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 170 600,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 015 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	839 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 080 506,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 520 835,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 559 671,00
758			Różne rozliczenia	30 186 670,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 670 390,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 670 390,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	253 514,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 141,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 141,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 011 625,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 625,00
801			Oświata i wychowanie	264 979,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 051,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 312,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 312,00
	80115		Technika	4 246,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 246,00
	80120		Licea ogólnokształcące	850,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80195		Pozostała działalność	257 571,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 051,19
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 051,19

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
852			Pomoc społeczna	10 111 491,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 885 452,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 043 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	840 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 177,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 177,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 362,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 362,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 890,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 980,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 730,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	442 910,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	874,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00
855			Rodzina	2 277 100,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 075 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 075 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
bieżące razem:				97 293 282,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 051,19
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	12 499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 499 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
			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
	85111		Szpital ogólny	1 200 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
majątkowe razem:				13 699 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				110 992 782,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				23 051,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 258,00	344 258,00	0,00	0,00	0,00	344 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 730,00	524 730,00	524 730,00	441 836,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 790 380,00	3 790 380,00	3 782 380,00	3 525 390,00	256 990,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 598,00	3 441 598,00	3 020 399,00	2 753 613,00	266 786,00	400 000,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 278,00	443 278,00	43 180,00	41 467,00	1 713,00	400 000,00	98,00	0,00	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	2 959 397,00	2 959 397,00	2 953 296,00	2 712 146,00	241 150,00	0,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 995 683,00	6 995 683,00	1 878 129,00	655 859,00	1 222 270,00	2 620 000,00	2 497 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 456 779,00	3 456 779,00	1 356 429,00	655 859,00	700 570,00	0,00	2 100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 538 904,00	3 538 904,00	521 700,00	0,00	521 700,00	2 620 000,00	397 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 001,00	41 001,00	21 001,00	6 001,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 001,00	41 001,00	21 001,00	6 001,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				109 083 583,88	91 131 683,88	80 437 273,54	62 029 105,50	18 408 168,04	5 123 814,96	3 478 548,00	212 218,38	400 000,00	1 479 829,00	17 951 900,00	17 951 900,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	110 992 782,69
Wydatki	109 083 583,88
Wynik budżetu	1 909 198,81
Przychody budżetu	1 737 565,19
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 737 565,19
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 430,00	196 430,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 430,00	196 430,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 159 957,50	1 159 957,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 957,50	1 159 957,50	0,00
750	Administracja publiczna	48 057,00	48 057,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 057,00	48 057,00	0,00
752	Obrona narodowa	23 000,00	23 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 225 539,00	1 225 539,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 539,00	1 225 539,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 730,00	524 730,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 730,00	524 730,00	0,00
	Ogółem	10 689 589,50	10 689 589,50	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 430,00	196 430,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 430,00	196 430,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 159 957,50	1 159 957,50	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 596,50	262 596,50	0,00
	71015	Nadzór budowlany	897 361,00	897 361,00	0,00
750		Administracja publiczna	48 057,00	48 057,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 057,00	48 057,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 000,00	23 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 300 808,00	7 300 808,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211 068,00	211 068,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 225 539,00	1 225 539,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 177,00	1 132 177,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	90 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 362,00	3 362,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 730,00	524 730,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 730,00	524 730,00	0,00
Ogółem			10 689 589,50	10 689 589,50	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2024 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	33 780,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 780,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 780,00
801		Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195	Pozostała działalność	234 520,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
Ogółem			268 300,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2024 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	33 780,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 780,00
801		Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195	Pozostała działalność	234 520,00
Ogółem			268 300,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	x
	85111	Szpital ogólny	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
Ogółem			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych: gmina Nowy Dwór Maz. - 40000zł
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			172 000,00	172 000,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 330 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
710			Działalność usługowa	6 000
	71015		Nadzór budowlany	6 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 380
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	80
			Razem	1 830 380

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 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	218 641,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	86 934,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	121 707,00
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
		RAZEM	849 641,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 200 000,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	1 200 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 116 556,96
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	20 000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	134 379,96
851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia	20 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	1 132 177,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2 620 000,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	1 150 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
Razem			6 316 556,96

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXIV/386/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	15 051,00	15 051,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16 300,00	16 300,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	5 883,00	5 883,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 020,00	1 020,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	33 228,00	33 228,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	511,00	511,00
	71 993,00	71 993,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	6 850 000	6 850 000	2 440 000	0	0	A. 4 410 000 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Poprawa dostępności dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym w powiecie nowodworskim	4 500 000	4 500 000	90 000	0	0	A. 4 410 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	35 400	35 400	35 400	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	15 400	15 400	15 400	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80102	6050	Oświata i wychowanie	2 354 000	2 354 000	354 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.		X
				Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim	2 354 000	2 354 000	354 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	6050	Oświata i wychowanie	5 862 500	5 862 500	900 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	X

				Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego	5 862 500	5 862 500	900 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					15 601 900	15 601 900	4 229 400	0	0	11 372 500	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski