

**UCHWAŁA NR XLI/253/2022**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 81 463 033,46 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 86 283 390,89 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 820 357,43 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 4 222 657,43 zł,
- przychodów 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 – 516 700,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 81 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 020 357,43 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 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

/-/ Zdzisław Szmytkowski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Rady Powiatu Nowodworskiego nr XLI/253/2022 z dnia 31 marca 2022 r.**

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 225 398,88 zł, a plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 827 736,31 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 81 463 033,46 zł, a wydatków 86 283 390,89 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

**Dochody**

**W dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 653 034 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszevska oraz Smoszewo".

**W dziale 758** per saldo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 884 zł, w tym:

- zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 63 596 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24.02.2022 r.

- zmniejszenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 76 480 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r.

w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2022.

**W dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 258 572,04 zł z tytułu:

- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach własnych w placówkach oświatowych – 3 881,95 zł,

- wpływu do budżetu 80% środków na realizację projektu ERAZMUS+ dla ZSZ nr 1 zgodnie z zawartą umową nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007493 – 254 690,09 zł

**W dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 314 711,24 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pismo nr DF - I.6020.41.8.2022.JC, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**W dziale 854 rozdział 85406** zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 965,60 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

#### **Wydatki**

##### **W dziale 600 rozdział 60014**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 653 034 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo”,

- przesuwa się środki w kwocie 170 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego” na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo”, która stanowi 20% wkładu własnego powiatu. Wartość zadania ustala się na kwotę 823 034 zł.

**W dziale 750 rozdział 75020** zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 960 zł z przeznaczeniem na dostawę tablic rejestracyjnych w związku z wyższymi niż planowano kosztami zakupu tablic.

**W dziale 801** zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 592 016,07 zł, w tym:

- rozdział 80115, 80117, 80120 o kwotę 63 596 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w powiatowych placówkach oświatowych,
- rozdział 80120 o kwotę 210 000 zł na wykonanie wymiany podłóg na korytarzach I i II piętra oraz w salach lekcyjnych w LO w Nowym Dworze Mazowieckim.
- rozdział 80195 o kwotę 318 420,07 zł na realizację projektu ERAZMUS+ przez ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 852 i 855 rozdział 85218 i 85508** zwiększa się plan wydatków o kwotę 112 716 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PCPR.

**W dziale 853 rozdział 85333** zwiększa się plan wydatków o kwotę 314 711,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PUP.

**W dziale 854 rozdział 85406** zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 957 zł z przeznaczeniem na kursy i szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

**W dziale 855 rozdział 85508 rozdział 85510** zwiększa się środki finansowe w kwocie 112 342 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w związku z umieszczeniem trojga dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu legionowskiego i słupskiego oraz podpisania nowego porozumienia z powiatem białostockim, w związku ze zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu w placówce w Białymstoku.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLI/253/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2022 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	20 882 467,00	-12 884,00	0,00	20 869 583,00
			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
				20 882 467,00	-12 884,00	0,00	20 869 583,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 882 467,00	-12 884,00	0,00	20 869 583,00
801			Oświata i wychowanie	2 550,00	0,00	258 572,04	261 122,04
			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	254 690,09	254 690,09
				2 550,00	0,00	258 572,04	261 122,04
			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	254 690,09	254 690,09
		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	254 690,09	254 690,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 881,95	3 881,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 200,00	0,00	314 711,24	1 182 911,24
			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	324 400,00	0,00	0,00	324 400,00
				868 200,00	0,00	314 711,24	1 182 911,24
			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	324 400,00	0,00	0,00	324 400,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	314 711,24	314 711,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00	11 965,60	12 465,60
		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
			500,00	0,00	11 965,60	12 465,60
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 965,60	11 965,60
<b>bieżące razem:</b>			<b>73 636 063,00</b>	<b>-12 884,00</b>	<b>585 248,88</b>	<b>74 208 427,88</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 400,00	0,00	254 690,09	579 090,09
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	653 034,00	653 034,00
		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	653 034,00	653 034,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	653 034,00	653 034,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 601 571,58</b>	<b>0,00</b>	<b>653 034,00</b>	<b>7 254 605,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 571,58	0,00	0,00	1 303 571,58
<b>Ogółem:</b>			<b>80 237 634,58</b>	<b>-12 884,00</b>	<b>1 238 282,88</b>	<b>81 463 033,46</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 627 971,58	0,00	254 690,09	1 882 661,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski





Dzi ał	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 378 122,00	9 330 302,00	8 370 262,00	6 315 510,26	2 054 751,74	948 660,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	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	77 556,00	77 556,00	77 556,00	77 556,00	0,00	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	9 455 678,00	9 407 858,00	8 447 818,00	6 393 066,26	2 054 751,74	948 660,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 375 642,00	1 375 642,00	1 374 042,00	1 188 046,00	185 996,00	0,00	1 600,00	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	77 556,00	77 556,00	77 556,00	77 556,00	0,00	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	1 453 198,00	1 453 198,00	1 451 598,00	1 265 602,00	185 996,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 609 812,00	3 609 812,00	2 962 440,00	2 713 151,00	249 289,00	233 872,00	8 100,00	405 400,00	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	314 711,24	314 711,24	314 711,24	314 711,24	0,00	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	3 924 523,24	3 924 523,24	3 277 151,24	3 027 862,24	249 289,00	233 872,00	8 100,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 649 540,00	2 649 540,00	2 641 440,00	2 445 210,00	196 230,00	0,00	8 100,00	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	0,00			
				zwiększenie	314 711,24	314 711,24	314 711,24	314 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 964 251,24	2 964 251,24	2 956 151,24	2 759 921,24	196 230,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 663 222,00	2 663 222,00	2 499 375,00	2 278 808,00	220 567,00	150 000,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 678 179,00	2 678 179,00	2 514 332,00	2 278 808,00	235 524,00	150 000,00	13 847,00	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	przed zmianą	2 420 648,00	2 420 648,00	2 414 924,00	2 223 059,00	191 865,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 435 605,00	2 435 605,00	2 429 881,00	2 223 059,00	206 822,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 717 541,00	6 717 541,00	2 782 659,00	1 017 997,00	1 764 662,00	1 441 436,00	2 493 446,00	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	147 502,00	147 502,00	147 502,00	35 160,00	112 342,00	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	6 865 043,00	6 865 043,00	2 930 161,00	1 053 157,00	1 877 004,00	1 441 436,00	2 493 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 901 229,00	3 901 229,00	1 707 819,00	1 017 157,00	690 662,00	0,00	2 193 410,00	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	72 910,00	72 910,00	72 910,00	35 160,00	37 750,00	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	3 974 139,00	3 974 139,00	1 780 729,00	1 052 317,00	728 412,00	0,00	2 193 410,00	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	przed zmianą	2 816 312,00	2 816 312,00	1 074 840,00	840,00	1 074 000,00	1 441 436,00	300 036,00	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	74 592,00	74 592,00	74 592,00	0,00	74 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 890 904,00	2 890 904,00	1 149 432,00	840,00	1 148 592,00	1 441 436,00	300 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>84 455 654,58</b>	<b>70 172 568,58</b>	<b>62 491 529,58</b>	<b>46 382 399,26</b>	<b>16 109 130,32</b>	<b>3 200 028,00</b>	<b>3 367 816,00</b>	<b>405 400,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>307 795,00</b>	<b>14 283 086,00</b>	<b>14 283 086,00</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 827 736,31</b>	<b>1 174 702,31</b>	<b>856 282,24</b>	<b>491 023,24</b>	<b>365 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 034,00</b>	<b>653 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>86 283 390,89</b>	<b>71 347 270,89</b>	<b>63 347 811,82</b>	<b>46 873 422,50</b>	<b>16 474 389,32</b>	<b>3 200 028,00</b>	<b>3 367 816,00</b>	<b>723 820,07</b>	<b>400 000,00</b>	<b>307 795,00</b>	<b>14 936 120,00</b>	<b>14 936 120,00</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLI/253/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	81 463 033,46
Wydatki	86 283 390,89
Wynik budżetu	-4 820 357,43
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 020 357,43</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 422 657,43
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	516 700,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	81 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 200 000,00</b>
Spląty kredytów	3 200 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLI/253/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 31 marca 2022 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 853 034,00</b>	<b>6 853 034,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 653 034</b> <b>B.</b> <b>C.</b> <b>D.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego	5 630 000	5 630 000	5 630 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerz - Strzegocin	400 000	400 000	400 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo	823 034	823 034	170 000	0	0	A. 653 034 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. 3 600 000</b> <b>B.</b> <b>C.</b> <b>D.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
				Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim	4 500 000	4 500 000	900 000			A. 3 600 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	47 820	47 820	47 820	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Wykonanie kanalizacji kanałowej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	47 820	47 820	47 820	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk
<b>Ogółem</b>					<b>11 440 854,00</b>	<b>11 440 854,00</b>	<b>7 187 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 034,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski