

UCHWAŁA NR XLIII/264/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 maja 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 uchwala, 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 79 704 032,62 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 85 298 390,05 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 594 357,43 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 4 996 657,43 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 8 794 357,43 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XLIII/264/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 123 610 zł, a plan wydatków o kwotę 897 610 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 79 704 032,62 zł, a wydatków 85 298 390,05 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 837 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przekazanej gminie Czosnów na bieżące utrzymanie drogi.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 441 zł, z tytułu:

- kosztów upomnień – 70 zł,
- sprzedaży motorynki przejętej na majątek powiatu z biura rzeczy znalezionych – 2 448 zł,
- -środków z podatku VAT wynikające z korekty rocznej – 1 923 zł,
- otrzymanej darowizny od firmy TOP INVEST Sp. z o.o.- 1 000 zł,
- zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US oraz kosztów sądowych – 4 000 zł.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 686 zł z tytułu uzyskanych odsetek od rachunków bankowych powiatu i lokat.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 378 zł, z tytułu wpłaty przez Urząd ds. cudzoziemców za pobyt małoletnich dzieci (cudzoziemców) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Nowy Dom” prowadzonej przez powiat nowodworski.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 768 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przekazanej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Nowy Dom” na prowadzenie placówki.

Przesuwa się środki w kwocie 4 745 zł z działu 801 rozdział 80195 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy do działu 758 rozdział 75814 zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Edukacji.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 –

- przesuwa się środki w kwocie 10 000 zł z wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla gminy Zakroczym na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3001W na odcinku położonym na terenie miasta Zakroczym,
- przesuwa się środki w kwocie 9 350 zł z wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerz – Strzegocin” na wydatki bieżące do działu 700 rozdział 70005 w celu wykonania dokumentacji geodezyjnej przebiegu przedmiotowej drogi, która niezbędna jest do regulacji stanów prawnych,

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 zł na:

- bieżące utrzymanie budynku przy ul. Bohaterów Modlina w Nowym dworze Mazowieckim administrowanego przez Starostwo Powiatowe – 10 000 zł,
- pokrycie kosztów naprawy nawierzchni parkingu oraz dróg wewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 000 zł.

W dziale 757 rozdział 75702 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych.

W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 801 zł, w tym:

- **rozdział 85311** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 801 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ (10% wkładu powiatu) w związku ze zwiększeniem dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika na 2022 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **w rozdziale 85395** przesuwa się środki w kwocie 5 039 zł między paragrafami w projekcie realizowanym przez PCPR door do door „Bezpiecznie do celu”.

W dziale 854 rozdział 85404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Żarówka” wynikającej ze zwiększenia planowanej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

W dziale 855 rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 809 zł w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w Otwocku.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 3 750 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielski o kwotę 2 020 zł,

w związku z wpłatą darowizn przeznaczonych na realizację projektu pn. "Poznaj Polskę".

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLIII/264/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 maja 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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	837,00	837,00
			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	837,00	837,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	837,00	837,00
750			Administracja publiczna	85 825,00	0,00	6 993,00	92 818,00
			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
				85 825,00	0,00	6 993,00	92 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 920 787,00	0,00	1 500,00	30 922 287,00
			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
				30 920 787,00	0,00	1 500,00	30 922 287,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	20 869 583,00	0,00	91 431,00	20 961 014,00
			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
				20 869 583,00	0,00	91 431,00	20 961 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86 686,00	86 686,00
		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	4 745,00	4 745,00
801			Oświata i wychowanie	414 760,86	-4 745,00	0,00	410 015,86
			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	359 423,67	0,00	0,00	359 423,67
				414 760,86	-4 745,00	0,00	410 015,86
			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	359 423,67	0,00	0,00	359 423,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 745,00	-4 745,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 289,58	0,00	5 378,00	1 194 667,58
			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
				1 189 289,58	0,00	5 378,00	1 194 667,58
			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
		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	0,00	0,00	5 378,00	5 378,00
855			Rodzina	1 888 233,00	0,00	19 768,00	1 908 001,00
			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
				1 888 233,00	0,00	19 768,00	1 908 001,00

			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 768,00	19 768,00
bieżące razem:				75 925 817,04	-4 745,00	125 907,00	76 046 979,04
			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	683 823,67	0,00	0,00	683 823,67

majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 303 571,58	0,00	2 448,00	1 306 019,58
			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
				1 303 571,58	0,00	2 448,00	1 306 019,58
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00
majątkowe razem:				3 654 605,58	0,00	2 448,00	3 657 053,58
			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

Ogółem:				79 580 422,62	-4 745,00	128 355,00	79 704 032,62
			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	1 987 395,25	0,00	0,00	1 987 395,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLIII/264/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 062 272,00	2 209 238,00	2 154 238,00	0,00	2 154 238,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 034,00	6 853 034,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 350,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	9 052 922,00	2 209 238,00	2 144 238,00	0,00	2 144 238,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 684,00	6 843 684,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 062 272,00	2 209 238,00	2 154 238,00	0,00	2 154 238,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 034,00	6 853 034,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 350,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	9 052 922,00	2 209 238,00	2 144 238,00	0,00	2 144 238,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 684,00	6 843 684,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 121 500,00	221 500,00	221 500,00	47 610,00	173 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	83 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 204 850,00	230 850,00	230 850,00	47 610,00	183 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 121 500,00	221 500,00	221 500,00	47 610,00	173 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	83 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 204 850,00	230 850,00	230 850,00	47 610,00	183 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 658 976,00	13 001 610,00	12 489 110,00	8 849 496,00	3 639 614,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	1 657 366,00	1 657 366,00	1 657 366,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 669 976,00	13 012 610,00	12 500 110,00	8 849 496,00	3 650 614,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	1 657 366,00	1 657 366,00	1 657 366,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 834 623,00	11 834 623,00	11 818 923,00	8 328 251,00	3 490 672,00	0,00	15 700,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 845 623,00	11 845 623,00	11 829 923,00	8 328 251,00	3 501 672,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	707 795,00	707 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	307 795,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 407 795,00	1 407 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 007 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	307 795,00	307 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 795,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 007 795,00	1 007 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 930 901,58	3 930 901,58	3 277 151,24	3 027 862,24	249 289,00	233 872,00	14 478,34	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	6 801,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 937 702,58	3 937 702,58	3 277 151,24	3 027 862,24	249 289,00	240 673,00	14 478,34	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	223 872,00	223 872,00	0,00	0,00	0,00	223 872,00	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	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 673,00	230 673,00	0,00	0,00	0,00	230 673,00	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	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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				
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 728 179,00	2 728 179,00	2 514 332,00	2 278 808,00	235 524,00	200 000,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	207 748,00	207 748,00	57 625,00	55 749,00	1 876,00	150 000,00	123,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 748,00	257 748,00	57 625,00	55 749,00	1 876,00	200 000,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 840 315,00	6 840 315,00	2 929 051,00	1 052 047,00	1 877 004,00	1 441 436,00	2 469 828,00	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	55 809,00	55 809,00	55 809,00	0,00	55 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 896 124,00	6 896 124,00	2 984 860,00	1 052 047,00	1 932 813,00	1 441 436,00	2 469 828,00	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	2 903 420,00	2 903 420,00	1 149 251,00	659,00	1 148 592,00	1 441 436,00	312 733,00	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	55 809,00	55 809,00	55 809,00	0,00	55 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 959 229,00	2 959 229,00	1 205 060,00	659,00	1 204 401,00	1 441 436,00	312 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	84 400 780,05	73 064 660,05	64 940 872,06	46 792 502,50	18 148 369,56	3 217 488,00	3 369 951,34	828 553,65	400 000,00	307 795,00	11 336 120,00	11 336 120,00	1 657 366,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 389,00	-15 039,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	921 999,00	847 999,00	76 159,00	0,00	76 159,00	66 801,00	0,00	5 039,00	0,00	700 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 298 390,05	73 897 620,05	65 007 031,06	46 792 502,50	18 214 528,56	3 284 289,00	3 369 951,34	828 553,65	400 000,00	1 007 795,00	11 400 770,00	11 400 770,00	1 657 366,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLIII/264/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	79 704 032,62
Wydatki	85 298 390,05
Wynik budżetu	-5 594 357,43
Przychody budżetu	8 794 357,43
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 196 657,43
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
Rozchody budżetu	3 200 000,00
Spłaty kredytów	3 200 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLIII/264/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 maja 2022 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	65 000,00	65 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: gmina Czosnów - 20000; gmina Zakroczym - 10000 zł; na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: gmina Nowy Dwór Maz. - 35000zł
750		Administracja publiczna	16 300,00	0,00	16 300,00	x
	75095	Pozostała działalność	16 300,00	0,00	16 300,00	x
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	0,00	16 300,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			171 300,00	155 000,00	16 300,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLIII/264/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	300 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	100 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	200 000,00
		Inne podmioty	136 545,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	66 934,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	69 611,00
RAZEM			436 545,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLIII/264/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5
Zespół Placówek Edukacyjnych	27,19	11 190,00	11 217,19	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	85,29	16 300,00	16 385,29	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	427,81	6 978,00	7 405,81	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	3 231,38	27 550,00	30 781,38	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	110,28	1 280,00	1 390,28	0,00
	3 881,95	64 298,00	68 179,95	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLIII/264/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 maja 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
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	6 843 684,00	6 843 684,00	6 190 650,00	0,00	0,00	A. 653 034 B. C. D.	0	X
				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	390 650	390 650	390 650	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszevska oraz Smoszewo	823 034	823 034	170 000	0	0	A. 653 034 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	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
3.	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
Ogółem					6 931 504,00	6 931 504,00	6 278 470,00	0,00	0,00	653 034,00	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