

**UCHWAŁA NR XLVI/277/2022**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 90 068 993,55 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 96 022 682,03 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 953 688,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 5 355 988,48 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 9 153 688,48 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

**§ 5.** Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 8.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do uchwały XLVI/277/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 262 314,14 zł, a plan o wydatków zwiększył się o kwotę 621 645,46 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 90 068 993,55 zł, a wydatków 96 022 682,03 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

### **Dochody**

**W dziale 600** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24 785 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. pn. "Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszevska oraz Smoszewo".

**W dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł, z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 112 zł z tytułu zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont dachu w budynku szkoły ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.16.2022.2p z dnia 27 lipca 2022 r.

**W dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 146 236,41 zł, z tytułu:

- otrzymanej darowizny od firmy Canon Polska Sp. z o.o. dla LO w Nasielsku - 3 500 zł,
- wpływu środków z Agencji Narodowej po rozliczeniu zrealizowanych dwóch projektów ERAZMUS+ - 142 736,41 zł.

**W dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 328 zł z tytułu:

- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego dla pracowników PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 328 zł,
- zwiększenia przewidywanego wykonania dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 50 000 zł.

**W dziale 855** zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 423 zł z tytułu zwiększenia miesięcznych kwot świadczeń na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów na podstawie porozumień z powiatem nowodworskim.

### **Wydatki**

**W dziale 600 rozdział 60014** zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 742 zł, w tym:

- zmniejsza plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego” w związku z oszczędności poprzetargową – 210 000 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszevska oraz Smoszewo”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 742 zł, tj. do kwoty wskazanej w ofercie,

- zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W relacji Nasielsk – Prusinowice – Kościerz – Strzegocin” o kwotę 200 000 zł.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty wskazanej w ofercie.

**W dziale 700 rozdział 70005** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 376 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na podstawie decyzji Wójta Gminy Leoncin.

**W dziale 750 rozdział 75020** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 500 zł na dostawę wody i odbiór ścieków w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chemików 6.

**W dziale 754 rozdział 75411** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup samochodu specjalnego lub sprzętu pożarniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków).

**W dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 538,46 zł, w tym:

**rozdział 80115** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 112 zł na remont dachu w budynku szkoły ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,

**rozdział 80195**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 145,41 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji przez LO Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącej rozliczonego projektu ERAZMUS+,

- przesuwa się środki w wysokości 293,60 zł w celu zabezpieczenia kosztów pracodawcy od umowy zlecenia w ramach realizacji projektu ERAZMUS+ w LO w Nowym Dworze Mazowieckim,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 zł dla LO Nasielsk na zakup książek dla uczniów,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 218,95 zł dotyczących realizacji projektu ERAZMUS+ przez ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z różnicami kursowymi.

**W dziale 852**

**rozdział 85202** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników DPS w Nasielsku,

**rozdział 85318** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 328 zł na szkolenia dla pracowników PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 853 rozdział 85395**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 727 zł na realizację projektu door do door „Bezpiecznie do celu” w miesiącu grudniu 2022 r. Zwiększenie środków dotyczy utrzymania trwałości projektu od 01.12.2022 do 30.11.2023 r.,

- przesuwa się środki w kwocie 5 000 zł między paragrafami w projekcie realizowanym przez PCPR door do door „Bezpiecznie do celu” na zabezpieczenie kosztów paliwa do samochodu.

**W dziale 854 rozdział 85404** zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Żarówka” wynikającej ze zwiększenia planowanej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

**W dziale 855 rozdział 85508** zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 434 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o środki pochodzące z nadwyżki wygenerowanej w związku ze zmianami w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 55 326 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 760 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego na okres od 01.10.2022 – 31.12.2023 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLVI/277/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 25 sierpnia 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	21 719 980,00	0,00	40 112,00	21 760 092,00
			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
				21 719 980,00	0,00	40 112,00	21 760 092,00
			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	21 500 680,00	0,00	40 112,00	21 540 792,00
801			Oświata i wychowanie	545 052,00	0,00	146 236,41	691 288,41
			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	142 736,41	502 160,08
				545 052,00	0,00	146 236,41	691 288,41
			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	142 736,41	502 160,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	359 423,67	0,00	142 736,41	502 160,08
852			Pomoc społeczna	8 261 048,00	0,00	51 328,00	8 312 376,00
			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
				8 261 048,00	0,00	51 328,00	8 312 376,00

			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
		0830	Wpływy z usług	6 127 544,00	0,00	50 000,00	6 177 544,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 040,00	0,00	1 328,00	51 368,00
855			Rodzina	1 929 947,00	0,00	29 423,00	1 959 370,00
			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
				1 929 947,00	0,00	29 423,00	1 959 370,00
			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
		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	1 573 157,00	0,00	29 423,00	1 602 580,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 592 018,18</b>	<b>0,00</b>	<b>267 099,41</b>	<b>78 859 117,59</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	683 823,67	0,00	142 736,41	826 560,08

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 825 312,38	-24 785,00	0,00	2 800 527,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 825 312,38	-24 785,00	0,00	2 800 527,38
			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	653 034,00	-24 785,00	0,00	628 249,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 214 660,96</b>	<b>-24 785,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 209 875,96</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>89 806 679,14</b>	<b>-24 785,00</b>	<b>287 099,41</b>	<b>90 068 993,55</b>
		<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</b>	<b>1 987 395,25</b>	<b>0,00</b>	<b>142 736,41</b>	<b>2 130 131,66</b>

(\* 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 XLVI/277/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakup 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			
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	16 610 529,38	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	14 401 291,38	14 401 291,38	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	320 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 742,00	320 742,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 931 271,38	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	0,00	0,00	14 722 033,38	14 722 033,38	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 610 529,38	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	14 401 291,38	14 401 291,38	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	320 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 742,00	320 742,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 931 271,38	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	0,00	0,00	14 722 033,38	14 722 033,38	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 571 831,00	597 831,00	597 831,00	46 610,00	551 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	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	1 577 207,00	603 207,00	603 207,00	46 610,00	556 597,00	0,00	0,00	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	1 571 831,00	597 831,00	597 831,00	46 610,00	551 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	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	1 577 207,00	603 207,00	603 207,00	46 610,00	556 597,00	0,00	0,00	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	14 715 026,00	13 057 660,00	12 545 160,00	8 843 446,00	3 701 714,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 724 526,00	13 067 160,00	12 554 660,00	8 843 446,00	3 711 214,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	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	11 890 673,00	11 890 673,00	11 874 973,00	8 328 251,00	3 546 722,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 900 173,00	11 900 173,00	11 884 473,00	8 328 251,00	3 556 222,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 690 648,00	8 610 648,00	8 459 250,00	5 813 397,00	2 645 853,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 710 648,00	8 610 648,00	8 459 250,00	5 813 397,00	2 645 853,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 470 146,00	6 470 146,00	6 318 748,00	5 812 897,00	505 851,00	0,00	151 398,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 490 146,00	6 470 146,00	6 318 748,00	5 812 897,00	505 851,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 962 121,00	3 962 121,00	1 805 026,00	1 051 388,00	753 638,00	0,00	2 157 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 326,00	-55 326,00	-55 326,00	-55 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 906 795,00	3 906 795,00	1 749 700,00	996 062,00	753 638,00	0,00	2 157 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 959 229,00	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
				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	107 760,00	107 760,00	0,00	0,00	0,00	107 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 066 989,00	3 066 989,00	1 205 060,00	659,00	1 204 401,00	1 549 196,00	312 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>95 401 036,57</b>	<b>76 442 659,19</b>	<b>67 540 487,20</b>	<b>48 134 966,50</b>	<b>19 405 520,70</b>	<b>3 301 167,00</b>	<b>3 364 656,34</b>	<b>828 553,65</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 007 795,00</b>	<b>18 958 377,38</b>	<b>18 958 377,38</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-72 338,55	-72 338,55	-56 826,00	-55 326,00	-1 500,00	0,00	0,00	-15 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	693 984,01	353 242,01	125 043,00	63 127,00	61 916,00	207 760,00	0,00	20 439,01	0,00	0,00	340 742,00	340 742,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>96 022 682,03</b>	<b>76 723 562,65</b>	<b>67 608 704,20</b>	<b>48 142 767,50</b>	<b>19 465 936,70</b>	<b>3 508 927,00</b>	<b>3 364 656,34</b>	<b>833 480,11</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 007 795,00</b>	<b>19 299 119,38</b>	<b>19 299 119,38</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>																

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLVI/277/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	90 068 993,55
Wydatki	96 022 682,03
Wynik budżetu	-5 953 688,48
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 153 688,48</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 555 988,48
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>
Splaty kredytów	3 200 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLVI/277/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

### Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		<b>Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>400 000,00</b>
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	100 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	300 000,00
		<b>Inne podmioty</b>	<b>136 545,00</b>
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	66 934,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	69 611,00
		<b>RAZEM</b>	<b>536 545,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLVI/277/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 757 900,00</b>
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	1 668 000,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu KTG na potrzeby oddziału ginekologiczno - położniczego	30 000,00
010	01008	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację inwestycji pn."Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	59 900,00
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 653 916,00</b>
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	948 660,00
853	85395	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	1 549 196,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 411 816,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022  
Nr XLVI/277/2022  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 25 sierpnia 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	14 722 033,38	14 722 033,38	8 458 455,38	0,00	0,00	A. 6 263 578 B. C. D.	0	X
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego	10 805 329	10 805 329	5 420 000	0	0	A. 5 385 329 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerz - Strzegocin	840 650	840 650	590 650	0	0	A. B. 250 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo	1 153 776	1 153 776	525 527	0	0	A. 628 249 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)	1 922 278,38	1 922 278,38	1 922 278,38	0	0	A. 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.	754	75411	6060	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0 X	
				Zakup samochodu specjalnego lub sprzętu pożarniczego i środków ochrony indywidualnej	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	KPPSP
4.	852	85202	6050	<b>Pomoc społeczna</b>	47 820	47 820	47 820	0	0	A. B. C. D.	0 X	
				Wykonanie klimatyzacji 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>14 829 853,38</b>	<b>14 829 853,38</b>	<b>8 566 275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 263 578,00</b>	<b>0,00</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