

UCHWAŁA NR XLVIII/291/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 października 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 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 96 250 300,48 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 100 063 184,26 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 812 883,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3 205 183,78 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 91 000,00 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 7 012 883,78 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z 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 XLVIII/291/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 6 109 489,20 zł, a plan o wydatków zwiększył się o kwotę 2 524 036 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 96 250 300,48 zł, a wydatków 100 063 184,26 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 882 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przesuwa się środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20 000 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 076 607,20 zł z tytułu przyznania dla powiatu nowodworskiego dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministerstwa Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.)

Wydatki

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 654 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na podstawie wydanych decyzji Wójta Leoncin – 1 504 zł,
- regulację stanu prawnego działek w miejscowości Cegielnia Psucka i Nuna stanowiących część drogi powiatowej nr 2428W – 7 150 zł,
- zakup gruntu pod drogę powiatową 2430W w miejscowości Mogowo – 1 095 zł. Środki przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

W dziale 750 rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 500 zł na dotację dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

W dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 882 zł na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz przesuwa się środki w wysokości 20 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 801

rozdział 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,

rozdział 80195 przesuwają się środki między paragrafami w kwocie 2 763 zł na zabezpieczenie opłat za hotel i przejazdy w związku z planowanym wyjazdem do Portugalii. Przesunięcia dotyczą realizacji projektu ERAZMUS+ wg umowy nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708 przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego” dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 rozdział 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem dla powiatu lipnowskiego na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu nowodworskiego.

W dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na realizację projektu door to door z przeznaczeniem na zakup paliwa w 2022 roku.

W dziale 855 rozdział 85510 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na świadczenia społeczne na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000 zł w związku z przeniesieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów lipskiego, brzeskiego i białostockiego do nowo utworzonej placówki przez powiat nowodworski.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLVIII/291/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 453 554,00	0,00	32 882,00	9 486 436,00
			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
				9 453 554,00	0,00	32 882,00	9 486 436,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 882,00	32 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 922 287,00	0,00	6 076 607,20	36 998 894,20
			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
				30 922 287,00	0,00	6 076 607,20	36 998 894,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 241 372,00	0,00	6 076 607,20	30 317 979,20
bieżące razem:				80 850 710,96	0,00	6 109 489,20	86 960 200,16
			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	826 560,08	0,00	0,00	826 560,08

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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

				20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 310 100,32	-20 000,00	0,00	9 290 100,32
			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	32 044,94	0,00	0,00	32 044,94
Ogółem:				90 160 811,28	-20 000,00	6 109 489,20	96 250 300,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858 605,02	0,00	0,00	858 605,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLVIII/291/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 października 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 744 453,00	770 453,00	770 453,00	46 610,00	723 843,00	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	8 654,00	7 559,00	7 559,00	0,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 753 107,00	778 012,00	778 012,00	46 610,00	731 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 095,00	975 095,00	0,00	0,00	0,00
				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 744 453,00	770 453,00	770 453,00	46 610,00	723 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	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	8 654,00	7 559,00	7 559,00				0,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 753 107,00	778 012,00	778 012,00				46 610,00	731 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 095,00	975 095,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą				13 125 441,27	13 069 046,41	12 556 546,41	8 845 332,41	3 711 214,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	56 394,86	56 394,86	56 394,86	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 131 941,27	13 075 546,41	12 556 546,41	8 845 332,41	3 711 214,00	6 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 394,86	56 394,86	56 394,86	0,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	56 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 394,86	56 394,86	56 394,86	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	6 500,00	6 500,00				0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	62 894,86	6 500,00				0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 394,86	56 394,86	56 394,86	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	9 576 486,00	9 576 486,00	9 421 088,00	5 813 397,00	3 607 691,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	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			
			zwiększenie	32 882,00	32 882,00	32 882,00	0,00	32 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 689 368,00	9 609 368,00	9 453 970,00	5 813 397,00	3 640 573,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 524 614,00	6 504 614,00	6 349 216,00	5 812 897,00	536 319,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-20 000,00			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			
	zwiększenie	32 882,00			32 882,00	32 882,00	0,00	32 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	6 537 496,00			6 537 496,00	6 382 098,00	5 812 897,00	569 201,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 526 133,49	22 526 133,49	21 882 038,38	19 421 148,00	2 460 890,38	140 000,00	76 015,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-2 763,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				63 763,00	63 763,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				22 587 133,49	22 587 133,49	21 943 038,38	19 421 148,00	2 521 890,38	140 000,00	76 015,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115				Technika	przed zmianą	7 242 606,48	7 242 606,48	7 199 592,48	6 222 354,24	977 238,24	0,00	43 014,00	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	0,00			
	zwiększenie	61 000,00	61 000,00		61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	7 303 606,48	7 303 606,48		7 260 592,48	6 222 354,24	1 038 238,24	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	939 298,11	939 298,11	511 218,00	282 176,00	229 042,00	0,00	0,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 763,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	939 298,11	939 298,11	511 218,00	282 176,00	229 042,00	0,00	0,00	428 080,11	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 majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 520 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 020 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 000,00	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 000,00	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 825 859,00	9 778 039,00	8 730 786,00	6 491 937,26	2 238 848,74	1 003 368,00	43 885,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 828 859,00	9 781 039,00	8 730 786,00	6 491 937,26	2 238 848,74	1 006 368,00	43 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 005 444,00	1 005 444,00	2 076,00	0,00	2 076,00	1 003 368,00	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	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 008 444,00	1 008 444,00	2 076,00	0,00	2 076,00	1 006 368,00	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	3 990 528,54	3 990 528,54	3 312 817,20	3 048 764,24	264 052,96	240 673,00	31 638,34	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000 528,54	4 000 528,54	3 312 817,20	3 048 764,24	264 052,96	240 673,00	31 638,34	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	451 295,96	451 295,96	18 735,96	12 437,00	6 298,96	10 000,00	17 160,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	461 295,96	461 295,96	18 735,96	12 437,00	6 298,96	10 000,00	17 160,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	6 973 784,00	6 973 784,00	2 954 760,00	996 721,00	1 958 039,00	1 549 196,00	2 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 913 784,00	6 913 784,00	2 854 760,00	996 721,00	1 858 039,00	1 549 196,00	2 509 828,00	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	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					
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 006 989,00	3 006 989,00	1 105 060,00	659,00	1 104 401,00	1 549 196,00	352 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	97 521 148,26	79 494 776,02	70 306 092,57	48 506 967,91	21 799 124,66	3 559 297,00	3 388 111,34	833 480,11	400 000,00	1 007 795,00	18 026 372,24	18 026 372,24	56 394,86	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-122 763,00	-102 763,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-2 763,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 664 799,00	163 704,00	101 441,00	0,00	101 441,00	9 500,00	40 000,00	12 763,00	0,00	0,00	2 501 095,00	2 501 095,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100 063 184,26	79 555 717,02	70 307 533,57	48 506 967,91	21 800 565,66	3 568 797,00	3 428 111,34	843 480,11	400 000,00	1 007 795,00	20 507 467,24	20 507 467,24	56 394,86	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLVIII/291/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	96 250 300,48
Wydatki	100 063 184,26
Wynik budżetu	-3 812 883,78
Przychody budżetu	7 012 883,78
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 405 183,78
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	91 000,00
Rozchody budżetu	3 200 000,00
Spląty kredytów	3 200 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLVIII/291/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 października 2022 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	4 257 900,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy wraz z budową bloku operacyjnego	4 168 000,00
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
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 683 916,00
010	01008	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	30 000,00
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
Razem			6 941 816,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLVIII/291/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 października 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	147 000,00	65 000,00	82 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	65 000,00	82 000,00	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
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00	Dotacja dla Gminy Pomiechówek na realizację projektu "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy"
750		Administracja publiczna	22 800,00	6 500,00	16 300,00	x
	75095	Pozostała działalność	22 800,00	6 500,00	16 300,00	x
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje 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
		Dotacja celowa przekazana 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
852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na prowadzenie domu dla matek dla matek z powiatu nowodworskiego
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			262 800,00	164 500,00	98 300,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr XLVIII/291/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 października 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	14 968 257,38	14 968 257,38	9 332 928,38	0,00	0,00	A. 5 635 329 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
				Budowa ciągu pieszo - rowerowego przez miejscowości Cegielnia Psucka i Psucin przy drodze powiatowej 2409W	600 000	600 000	600 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo na odcinku 820m przez miejscowości Kosewo i Chlebotki	800 000	800 000	800 000	0	0	A. 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.	700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	
				Zakup gruntu pod drogę powiatową nr 2430W w miejscowości Mogowo	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0	0	A. 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 klimatyzacji kanałowej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	47 820	47 820	47 820	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk
Ogółem					15 057 172,38	15 057 172,38	9 421 843,38	0,00	0,00	5 635 329,00	0,00	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