UCHWAŁA NR …….

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 listopada 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 97 448 431,32 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 101 261 315,10 zł.

§ 3. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, 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.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY …….. z dnia 24 listopada 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 638 685 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 97 448 431,32 zł, a wydatków 101 261 315,10 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 626 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 336 310 zł, w tym:

- z tytułu przyznania dla powiatu nowodworskiego uzupełniającej subwencji ogólnej na rok 2022 (pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.) – 110 880 zł,
- z tytułu realizacji wyższych niż planowano odsetek od rachunków bankowych powiatu i lokat – 225 430 zł.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 100 zł z tytułu zwiększenia przewidywanych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 254 649 zł, w tym:

- 34 649 zł – porozumienie z powiatem żyrardowskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Nasz Nowy Start” w Ruszkowie,
- 220 000 zł w związku z partycypacją gmin w kosztach utrzymania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wydatki

W dziale 710 rozdział 71012 przesuwa się środki w kwocie 40 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące wydziału Geodezji i Kartografii.

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000 zł na zakup oświetlenia LED do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 626 zł, w tym na:

- rozdział 75410 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont łazienki oraz sali odpraw na KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – 10 000 zł.

- rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 626 zł na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 757 rozdział 75702 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych.

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 860 zł z przeznaczeniem na:

- **rozdział 85202** wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 118 980 zł,
- **rozdział 85218** wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – 33 880 zł.

W dziale 853 rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 199 zł w związku ze zmianą dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat nowodworski.

W dziale 855 Rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 000 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w związku z waloryzacją wysokości świadczeń – 58 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników PCPR – 16 000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 listopada 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	9 930 306,00	0,00	39 626,00	9 969 932,00
			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
				9 930 306,00	0,00	39 626,00	9 969 932,00
			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	32 882,00	0,00	39 626,00	72 508,00
758			Różne rozliczenia	21 957 085,00	0,00	336 310,00	22 293 395,00
			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
				21 957 085,00	0,00	336 310,00	22 293 395,00
			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	111 342,00	0,00	225 430,00	336 772,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	110 880,00	110 880,00
852			Pomoc społeczna	8 382 941,36	0,00	8 100,00	8 391 041,36
			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
				8 382 941,36	0,00	8 100,00	8 391 041,36
			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	6 177 544,00	0,00	8 100,00	6 185 644,00

855			Rodzina	1 959 370,00	0,00	254 649,00	2 214 019,00
			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
				1 959 370,00	0,00	254 649,00	2 214 019,00
			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	1 602 580,00	0,00	254 649,00	1 857 229,00
			bieżące razem:	**87 519 646,00**	**0,00**	**638 685,00**	**88 158 331,00**
			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	826 560,08	0,00	0,00	826 560,08

majątkowe							
			majątkowe razem:	**9 290 100,32**	**0,00**	**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:	**96 809 746,32**	**0,00**	**638 685,00**	**97 448 431,32**
			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	**858 605,02**	**0,00**	**0,00**	**858 605,02**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 387 133,85	2 347 133,85	2 347 133,85	1 538 553,85	808 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 133,85	2 387 133,85	2 387 133,85	1 538 553,85	848 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 672 313,85	1 632 313,85	1 632 313,85	903 118,85	729 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 313,85	1 672 313,85	1 672 313,85	903 118,85	769 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 134 990,03	13 078 595,17	12 559 595,17	8 850 512,17	3 709 083,00	6 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	56 394,86	56 394,86	56 394,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 166 990,03	13 110 595,17	12 591 595,17	8 850 512,17	3 741 083,00	6 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	56 394,86	56 394,86	56 394,86	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 900 473,00	11 900 473,00	11 884 773,00	8 328 551,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 932 473,00	11 932 473,00	11 916 773,00	8 328 551,00	3 588 222,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 133 238,00	10 053 238,00	9 897 840,00	5 813 397,00	4 084 443,00	0,00	155 398,00	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
				zwiększenie	49 626,00	49 626,00	49 626,00	0,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 182 864,00	10 102 864,00	9 947 466,00	5 813 397,00	4 134 069,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	6 537 496,00	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
				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	39 626,00	39 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 577 122,00	6 577 122,00	6 421 724,00	5 812 897,00	608 827,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
				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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 795,00	1 727 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 327 795,00	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	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
				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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 795,00	1 327 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 843 979,36	9 796 159,36	8 727 156,00	6 492 437,26	2 234 718,74	1 021 488,36	47 515,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 980,00	152 980,00	152 980,00	34 000,00	118 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 996 839,36	9 949 019,36	8 880 016,00	6 526 437,26	2 353 578,74	1 021 488,36	47 515,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 202 584,00	7 154 764,00	7 141 354,00	5 169 890,00	1 971 464,00	0,00	13 410,00	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
				zwiększenie	118 980,00	118 980,00	118 980,00	0,00	118 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 321 564,00	7 273 744,00	7 260 334,00	5 169 890,00	2 090 444,00	0,00	13 410,00	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	1 454 526,00	1 454 526,00	1 452 926,00	1 267 102,00	185 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 488 406,00	1 488 406,00	1 486 806,00	1 301 102,00	185 704,00	0,00	1 600,00	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	4 062 893,84	4 062 893,84	3 375 182,50	3 103 319,24	271 863,26	240 673,00	31 638,34	415 400,00	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
				zwiększenie	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 073 092,84	4 073 092,84	3 375 182,50	3 103 319,24	271 863,26	250 872,00	31 638,34	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				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	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 872,00	240 872,00	0,00	0,00	0,00	240 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	74 000,00	74 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 987 784,00	6 987 784,00	2 870 760,00	1 012 721,00	1 858 039,00	1 549 196,00	2 567 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				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	74 000,00	74 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 980 795,00	3 980 795,00	1 765 700,00	1 012 062,00	753 638,00	0,00	2 215 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**100 622 630,10**	**80 115 162,86**	**70 848 229,05**	**48 573 816,52**	**22 274 412,53**	**3 583 917,36**	**3 431 741,34**	**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
				zmniejszenie	**-50 120,00**	**-10 120,00**	**-10 120,00**	**0,00**	**-10 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**688 805,00**	**688 805,00**	**300 606,00**	**50 000,00**	**250 606,00**	**10 199,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**101 261 315,10**	**80 793 847,86**	**71 138 715,05**	**48 623 816,52**	**22 514 898,53**	**3 594 116,36**	**3 489 741,34**	**843 480,11**	**400 000,00**	**1 327 795,00**	**20 467 467,24**	**20 467 467,24**	**56 394,86**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	**400 000,00**
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	100 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	300 000,00
		Inne podmioty	**146 744,00**
853	85311	Warszataty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	71 933,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	74 811,00
RAZEM			**546 744,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 listopada 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 - Kościerze - 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 Chlebiotki	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.	**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					**15 017 172,38**	**15 017 172,38**	**9 381 843,38**	**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