

UCHWAŁA NR L/303/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 99 251 034,32 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 103 063 918,10 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 dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do Uchwały NR L/303/2022

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 13 230 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 99 251 034,32 zł, a plan wydatków 103 063 918,10 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 250 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano wpłat za karty wędkarskie.

W dziale 020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 938 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano wpłat z dzierżawy za obwody łowieckie.

W dziale 600 zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 9 054 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 9 546 zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy,
- zmniejsza się o kwotę 492 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo", w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 700 zmniejsza się per. saldo plan dochodów o kwotę 39 399 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 7 863 zł dochody z tytułu najmu powierzchni w budynkach Starostwa Powiatowego,
- zwiększa się o kwotę 9 600 zł dochody z tytułu sprzedaży działki,
- zwiększa się o kwotę 23 138 zł dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego,
- zmniejsza się dochody o kwotę 80 000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami.

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 302 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z dochodów Skarbu Państwa zadań realizowanych przez PINB.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów per. saldo o kwotę 5 858 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 1 028 zł z tytułu wpływów zwrotu kosztów komorniczych i kosztów upomnień,
- zmniejsza się dochody o kwotę 80 zł z tytułu różnych opłat,

- zwiększa się dochody o kwotę 1 220 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- zwiększa się dochody o kwotę 726 zł z tytułu uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela,
- zwiększa się dochody o kwotę 2 964 zł z tytułu wpływy wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT.

W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów per. saldo o kwotę 489 992 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody o kwotę 480 000 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- zwiększa się dochody o kwotę 63 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejsza się dochody o kwotę 52 099 zł z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu,
- zwiększa się dochody o kwotę 1 628 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- zmniejsza się dochody o kwotę 20 000 zł z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
- zmniejsza się dochody o kwotę 5 880 zł z tytułu opłat za rejestrację jachtów i łodzi,
- zwiększa się dochody o kwotę 3 359 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z opłat.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 570 095 zł, w tym:

- z tytułu zwiększenia środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r.) – 113 251 zł,
- z tytułu realizacji wyższych niż planowano odsetek od rachunków bankowych powiatu i lokat – 456 844 zł.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 194 zł z tytułu uzyskania wyższych niż planowano dochodów z oprocentowania rachunków bankowych, wpływów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT w placówkach oświatowych.

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 686 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego PUP.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 921 zł z tytułu uzyskania wyższych niż planowano dochodów z oprocentowania rachunków bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853 zmniejsza się plan dochodów per saldo o kwotę 53 301 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 29 732 zł z tytułu wpłat powiatu warszawskiego zachodniego za pobyt uczestników WTZ.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu realizacji zadania zleconego (wydawanie kart parkingowych),
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 807 zł z tytułu wpływów 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmniejsza się dochody o kwotę 109 000 zł z tytułu niższych niż planowano opłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 202 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przez miejscowości Cegielnia Psucka i Psucin przy drodze powiatowej 2409W”.

W dziale 754 rozdział 75421 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93 972 zł w związku z refundacją przez Wojewodę Mazowieckiego wydatków poniesionych przez powiat na zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Środki skierowano na pokrycie części wydatków zadania ujętego w dziale 600 rozdział 60014.

W dziale 801

rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 138 zł na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Liceum TWO w Budach Sienickich w związku ze zwiększeniem planowanej liczby uczniów na 2022 rok,

rozdział 80195 przesuwa się środki w kwocie 7 682 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz kosztów pracy z realizowanych projektów ERAZMUS+ w LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 854 rozdział 85404 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 138 zł i przesuwa się je na pokrycie wydatków w dziale 801 rozdział 80120.

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

Zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku o kwotę 500 zł, w Zespole Placówek Edukacyjnych o kwotę 6 920 zł oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 o kwotę 8 150 zł. Zwiększenie planu następuje w związku z większymi wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek bankowych.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr L/303/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	-1 250,00	0,00	1 650,00
			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
				2 900,00	-1 250,00	0,00	1 650,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 900,00	-1 250,00	0,00	1 650,00
020			Leśnictwo	94 000,00	-4 938,00	0,00	89 062,00
			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
				94 000,00	-4 938,00	0,00	89 062,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-4 938,00	0,00	4 062,00
600			Transport i łączność	629 086,00	-492,00	9 546,00	638 140,00
			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
				629 086,00	-492,00	9 546,00	638 140,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 546,00	9 546,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	628 249,00	-492,00	0,00	627 757,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 456 847,00	-80 000,00	7 863,00	1 384 710,00
		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
			1 456 847,00	-80 000,00	7 863,00	1 384 710,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 778,00	0,00	7 863,00	123 641,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	-80 000,00	0,00	620 000,00
710		Działalność usługowa	1 880 433,85	0,00	302,00	1 880 735,85
		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
			1 880 433,85	0,00	302,00	1 880 735,85
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	302,00	302,00
750		Administracja publiczna	118 699,17	-80,00	4 718,00	123 337,17
		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
			118 699,17	-80,00	4 718,00	123 337,17
		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	70,00	0,00	1 028,00	1 098,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	-80,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	726,00	726,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 964,00	6 964,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 998 894,20	-557 979,00	67 987,00	36 508 902,20

			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
				36 998 894,20	-557 979,00	67 987,00	36 508 902,20
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 715 000,00	-480 000,00	0,00	2 235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 899,00	0,00	63 000,00	749 899,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	-45 200,00	0,00	4 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-6 899,00	0,00	1 101,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	0,00	1 628,00	36 628,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	-20 000,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-5 880,00	0,00	3 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	3 359,00	4 859,00
758			Różne rozliczenia	22 402 530,00	0,00	570 095,00	22 972 625,00
			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
				22 402 530,00	0,00	570 095,00	22 972 625,00
			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	336 772,00	0,00	456 844,00	793 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 728 293,00	0,00	113 251,00	21 841 544,00
801			Oświata i wychowanie	702 915,98	0,00	15 194,00	718 109,98
			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	502 160,08	0,00	0,00	502 160,08
				702 915,98	0,00	15 194,00	718 109,98
			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	502 160,08	0,00	0,00	502 160,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 228,00	9 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 160,24	0,00	3 032,00	10 192,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	0,00	2 934,00	5 484,00
851			Ochrona zdrowia	2 225 000,00	0,00	686,00	2 225 686,00

		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
			2 225 000,00	0,00	686,00	2 225 686,00
		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	686,00	686,00
852		Pomoc społeczna	8 407 961,36	0,00	921,00	8 408 882,36
		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
			8 407 961,36	0,00	921,00	8 408 882,36
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	846,00	846,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	75,00	2 275,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 791,84	-114 000,00	60 699,00	1 243 490,84
		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
			1 296 791,84	-114 000,00	60 699,00	1 243 490,84
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	-114 000,00	0,00	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	0,00	25 807,00	58 407,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	100,00	300,00
	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	5 378,00	0,00	29 732,00	35 110,00
bieżące razem:			89 947 704,00	-758 739,00	738 011,00	89 926 976,00
		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

700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	32 738,00	32 738,00
		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	32 738,00	32 738,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	23 138,00	23 138,00
750		Administracja publiczna	34 492,94	0,00	1 220,00	35 712,94
		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
			34 492,94	0,00	1 220,00	35 712,94
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 448,00	0,00	1 220,00	3 668,00
majątkowe razem:			9 290 100,32	0,00	33 958,00	9 324 058,32
		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:			99 237 804,32	-758 739,00	771 969,00	99 251 034,32
		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)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr L/303/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	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	18 413 271,38	3 363 014,00	3 298 014,00	0,00	3 298 014,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 257,38	15 050 257,38	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	107 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 202,00	107 202,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 520 473,38	3 363 014,00	3 298 014,00	0,00	3 298 014,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 459,38	15 157 459,38	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 413 271,38	3 363 014,00	3 298 014,00	0,00	3 298 014,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 257,38	15 050 257,38	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	107 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 202,00	107 202,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 520 473,38	3 363 014,00	3 298 014,00	0,00	3 298 014,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 459,38	15 157 459,38	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 378 092,00	11 298 092,00	11 126 295,00	5 796 998,00	5 329 297,00	0,00	171 797,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 972,00	-93 972,00	-93 972,00	0,00	-93 972,00	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	0,00	
				po zmianach	11 284 120,00	11 204 120,00	11 032 323,00	5 796 998,00	5 235 325,00	0,00	171 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	117 932,00	117 932,00	117 932,00	0,00	117 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 972,00	-93 972,00	-93 972,00	0,00	-93 972,00	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	0,00	
				po zmianach	23 960,00	23 960,00	23 960,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 995 966,06	22 995 966,06	22 361 282,95	19 705 750,00	2 655 532,95	140 000,00	66 603,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 682,00	-7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 820,00	13 820,00	38,00	0,00	38,00	6 100,00	0,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 002 104,06	23 002 104,06	22 361 320,95	19 705 750,00	2 655 570,95	146 100,00	66 603,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 829 920,19	6 829 920,19	6 714 861,19	5 931 035,19	783 826,00	100 000,00	15 059,00	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	6 138,00	6 138,00	38,00	0,00	38,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 836 058,19	6 836 058,19	6 714 899,19	5 931 035,19	783 864,00	106 100,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	978 433,11	978 433,11	550 353,00	297 008,00	253 345,00	0,00	0,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 682,00	-7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 682,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 433,11	978 433,11	550 353,00	297 008,00	253 345,00	0,00	0,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 837 399,00	2 837 399,00	2 527 444,00	2 288 028,00	239 416,00	300 000,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 138,00	-6 138,00	0,00	0,00	0,00	-6 138,00	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	0,00	
				po zmianach	2 831 261,00	2 831 261,00	2 527 444,00	2 288 028,00	239 416,00	293 862,00	9 955,00	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	341 935,00	341 935,00	41 812,00	39 936,00	1 876,00	300 000,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 138,00	-6 138,00	0,00	0,00	0,00	-6 138,00	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	0,00	
				po zmianach	335 797,00	335 797,00	41 812,00	39 936,00	1 876,00	293 862,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 050 688,10	82 583 220,86	72 922 039,05	48 908 057,52	24 013 981,53	3 606 871,36	3 483 035,34	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		
				zmniejszenie	-107 792,00	-107 792,00	-93 972,00	0,00	-93 972,00	-6 138,00	0,00	-7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 022,00	13 820,00	38,00	0,00	38,00	6 100,00	0,00	7 682,00	0,00	0,00	107 202,00	107 202,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 063 918,10	82 489 248,86	72 828 105,05	48 908 057,52	23 920 047,53	3 606 833,36	3 483 035,34	843 480,11	400 000,00	1 327 795,00	20 574 669,24	20 574 669,24	56 394,86	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr L/303/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	399 962,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	106 100,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	293 862,00
		Inne podmioty	146 744,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	71 933,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	74 811,00
		RAZEM	546 706,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr L/303/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 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	18 110,00	18 137,19	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	9 528,00	9 955,81	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	35 700,00	38 931,38	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	110,28	1 280,00	1 390,28	0,00
	3 881,95	81 918,00	85 799,95	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr L/303/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 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	15 075 459,38	15 075 459,38	9 440 130,38	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	707 202	707 202	707 202	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.	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					15 124 374,38	15 124 374,38	9 489 045,38	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