

UCHWAŁA NR LIII/319/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 95 780 840,66 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 105 415 909,53 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 635 068,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 6 994 537,50 zł,
- 3) 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 – 516 191,63 zł,
- 4) przychodów 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 – 324 339,74 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 450 000 zł, pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości 3 450 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 085 068,87 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 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 plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 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 Rady Powiatu Nowodworskiego LIII/319/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się o kwotę 120 000 zł, plan wydatków zwiększył się o kwotę 978 813,78 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 95 780 840,66 zł, a plan wydatków 105 415 909,53 zł. Po wprowadzonych zmianach zwiększył się deficyt budżet o kwotę 858 813,78 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 24 344,78 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy za 2022 r. – 834 469 zł,
- Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000 zł. Kwota wynika ze zwiększenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku na 2023 rok.

Wydatki

W dziale 757 rozdział 75704 zwiększa się plan wydatków o kwotę 524 926 zł. Środki przeznacza się na poręczenie w 2023 roku spłaty kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2023.

W dziale 801:

rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 210 000 zł na wykonanie wymiany podłóg na korytarzach I i II piętra oraz w salach lekcyjnych w LO w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie niewykonane w 2022 roku;

rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 344,78 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów ERAZMUS+ w LO w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki niewykorzystane w 2022 roku.

W dziale 852:

rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku;

rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 552 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z utworzeniem nowego etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 853:

rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 698 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górkach ze względu na zwiększenie liczby uczestników;

rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 562 zł na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie realizujących projekt door do door „Bezpiecznie do celu”.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIII/319/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2023 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							
852			Pomoc społeczna	8 913 697,00	0,00	120 000,00	9 033 697,00
			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
				8 913 697,00	0,00	120 000,00	9 033 697,00
			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	7 058 428,00	0,00	120 000,00	7 178 428,00
bieżące razem:				81 652 314,02	0,00	120 000,00	81 772 314,02
			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	110 758,86	0,00	0,00	110 758,86
majątkowe							
majątkowe razem:				14 008 526,64	0,00	0,00	14 008 526,64
			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	1 271 526,64	0,00	0,00	1 271 526,64
Ogółem:				95 660 840,66	0,00	120 000,00	95 780 840,66
			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	1 382 285,50	0,00	0,00	1 382 285,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIII/319/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:								
							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					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 752 241,00	1 752 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 352 241,00	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	524 926,00	524 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 277 167,00	2 277 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 926,00	1 352 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	524 926,00	524 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	924 926,00	924 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 676 846,12	24 676 846,12	24 162 570,30	21 774 950,30	2 387 620,00	140 000,00	63 522,00	310 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 038,01	-3 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	237 382,79	237 382,79	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	27 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 911 190,90	24 911 190,90	24 372 570,30	21 774 950,30	2 597 620,00	140 000,00	63 522,00	335 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 437 738,00	7 437 738,00	7 319 479,00	6 724 763,00	594 716,00	100 000,00	18 259,00	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	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	7 647 738,00	7 647 738,00	7 529 479,00	6 724 763,00	804 716,00	100 000,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	918 898,12	918 898,12	608 144,30	301 298,30	306 846,00	0,00	0,00	310 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 038,01	-3 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 382,79	27 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	943 242,90	943 242,90	608 144,30	301 298,30	306 846,00	0,00	0,00	335 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 066 941,00	10 896 510,00	9 902 272,00	7 845 397,00	2 056 875,00	978 120,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	170 431,00	170 431,00	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	185 283,00	145 283,00	145 283,00	65 283,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 252 224,00	11 041 793,00	10 047 555,00	7 910 680,00	2 136 875,00	978 120,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	210 431,00	210 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 918 428,00	7 747 997,00	7 742 217,00	5 935 797,00	1 806 420,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	170 431,00	170 431,00	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	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 038 428,00	7 827 997,00	7 822 217,00	5 935 797,00	1 886 420,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	210 431,00	210 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 143 444,00	2 143 444,00	2 137 444,00	1 909 600,00	227 844,00	0,00	6 000,00	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	65 283,00	65 283,00	65 283,00	65 283,00	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	2 208 727,00	2 208 727,00	2 202 727,00	1 974 883,00	227 844,00	0,00	6 000,00	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	4 182 532,84	4 182 532,84	3 913 958,84	3 600 347,84	313 611,00	261 574,00	7 000,00	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	34 260,00	34 260,00	6 562,00	6 562,00	0,00	27 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 216 792,84	4 216 792,84	3 920 520,84	3 606 909,84	313 611,00	289 272,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	261 574,00	261 574,00	0,00	0,00	0,00	261 574,00	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	27 698,00	27 698,00	0,00	0,00	0,00	27 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	289 272,00	289 272,00	0,00	0,00	0,00	289 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	155 800,00	155 800,00	155 800,00	128 690,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	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	6 562,00	6 562,00	6 562,00	6 562,00	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	162 362,00	162 362,00	162 362,00	135 252,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:				przed zmianą	104 437 095,75	81 161 293,61	71 367 758,79	53 584 095,77	17 783 663,02	4 409 794,00	3 220 746,00	410 753,82	400 000,00	1 352 241,00	23 275 802,14	23 275 802,14	1 600 971,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 038,01	-3 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	981 851,79	941 851,79	361 845,00	71 845,00	290 000,00	27 698,00	0,00	27 382,79	524 926,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 415 909,53	82 100 107,39	71 729 603,79	53 655 940,77	18 073 663,02	4 437 492,00	3 220 746,00	435 098,60	924 926,00	1 352 241,00	23 315 802,14	23 315 802,14	1 600 971,14	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIII/319/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	95 780 840,66
Wydatki	105 415 909,53
Wynik budżetu	-9 635 068,87
Przychody budżetu	13 085 068,87
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 994 537,50
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	516 191,63
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	324 339,74
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 250 000,00
Rozchody budżetu	3 450 000,00
Spląty kredytów	3 450 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIII/319/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 lutego 2023 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	194 642,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	76 935,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	107 707,00
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
		RAZEM	594 642,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIII/319/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 lutego 2023 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	
Zespół Placówek Edukacyjnych	67,58	15 051,00	15 118,58	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	318,32	4 435,00	4 753,32	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	141,52	4 928,00	5 069,52	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3,84	1 020,00	1 023,84	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	120,46	33 228,00	33 348,46	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	74,35	1 410,00	1 484,35	0,00
	726,07	60 072,00	60 798,07	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIII/319/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	7 850 000,00	7 850 000,00	2 600 000	5 250 000	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odcinku Ruszkowo - Czajki	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	7 500 000	7 500 000	2 250 000	5 250 000	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6060	Administracja publiczna	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	210 431	210 431	210 431	0	0	A. B. C. D.		
				Przebudowa pomieszczeń łazienek w DPS w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	210 431	210 431	210 431	0	0	A. B. C. D.		DPS Nasielsk
Ogółem					8 080 431,00	8 080 431,00	2 830 431,00	5 250 000	0		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski