

UCHWAŁA NR LIV/324/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 marca 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 95 259 343,74 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 105 005 292,61 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 745 948,87 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 – 627 071,63 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).

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 195 948,87 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIV/324/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się o kwotę 467 352,92 zł, a plan wydatków o kwotę 356 472,92 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 95 259 343,74 zł, a plan wydatków 105 005 292,61 zł. Po wprowadzonych zmianach zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 110 880 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 za rok 2022 - Ustawa o pomocy społecznej (art. 62).

Dochody

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 767 300 zł, w tym:

- zwiększa o kwotę 13 900 zł część oświatową subwencji ogólnej,
- zmniejsza się o kwotę 781 200 zł część równoważącą subwencji ogólnej.

Podstawą do zmiany kwot jest pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 349 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Umowa nr 2021-1-PMU-4160 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 834,76 zł z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowy nr UmKszUstKFS/23/001, UmKszUstKFS/23/002 z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 763,32 zł z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu pn. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 i I.Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Umowa nr DSG/0810 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wydatki

W dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 334 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty poręczenia na 2023 rok dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na skutek zmiany okresu spłat kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku przez NCM.

W dziale 758 rozdział 75832 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 851 289 zł z tytułu rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2023 r na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023.

W dziale 801

rozdział 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 037 zł na remont i adaptację pomieszczeń po byłym mieszkaniu służbowym na sale lekcyjne w ZSZ nr 1.

rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 349 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku.

W dziale 852

rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 154 778,76 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników 43 898,76 zł oraz remont łazienek 110 880 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,

rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 936 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 853

rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 711 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie powiat pułtuski ze względu na zwiększenie liczby uczestników z terenu powiatu nowodworskiego,

rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 720,32 zł na realizację grantu pn. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 i I.Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Do projektu zaangażowano własne środki w wysokości 19 957 zł.

W dziale 855

rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 000 zł z przeznaczeniem na podpisanie nowego porozumienia z m.st. Warszawa za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora,

rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 618 zł w związku ze wzrostem średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIV/324/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się o kwotę 467 352,92 zł, a plan wydatków o kwotę 356 472,92 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 95 259 343,74 zł, a plan wydatków 105 005 292,61 zł. Po wprowadzonych zmianach zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 110 880 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 za rok 2022 - Ustawa o pomocy społecznej (art. 62).

Dochody

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 767 300 zł, w tym:

- zwiększa o kwotę 13 900 zł część oświatową subwencji ogólnej,
- zmniejsza się o kwotę 781 200 zł część równoważącą subwencji ogólnej.

Podstawą do zmiany kwot jest pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 349 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Umowa nr 2021-1-PMU-4160 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 834,76 zł z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowy nr UmKszUstKFS/23/001, UmKszUstKFS/23/002 z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 763,32 zł z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu pn. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 i I.Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Umowa nr DSG/0810 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wydatki

W dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 334 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty poręczenia na 2023 rok dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na skutek zmiany okresu spłat kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku przez NCM.

W dziale 758 rozdział 75832 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 851 289 zł z tytułu rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2023 r na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023.

W dziale 801

rozdział 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 037 zł na remont i adaptację pomieszczeń po byłym mieszkaniu służbowym na sale lekcyjne w ZSZ nr 1.

rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 349 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku.

W dziale 852

rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 154 778,76 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników 43 898,76 zł oraz remont łazienek 110 880 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,

rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 936 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 853

rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 711 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie powiat pułtuski ze względu na zwiększenie liczby uczestników z terenu powiatu nowodworskiego,

rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 720,32 zł na realizację grantu pn. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 i I.Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Do projektu zaangażowano własne środki w wysokości 19 957 zł.

W dziale 855

rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 000 zł z przeznaczeniem na podpisanie nowego porozumienia z m.st. Warszawa za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora,

rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 618 zł w związku ze wzrostem średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIV/324/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANA W 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							
758			Różne rozliczenia	26 052 640,30	-781 200,00	13 900,00	25 285 340,30
			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
				26 052 640,30	-781 200,00	13 900,00	25 285 340,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 624 451,00	-781 200,00	13 900,00	24 857 151,00
801			Oświata i wychowanie	325 276,86	0,00	165 349,00	490 625,86
			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	165 349,00	276 107,86
				325 276,86	0,00	165 349,00	490 625,86
			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	165 349,00	276 107,86
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 758,86	0,00	155 907,56	266 666,42
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 441,44	9 441,44
852			Pomoc społeczna	9 043 189,00	0,00	47 834,76	9 091 023,76

			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
				9 043 189,00	0,00	47 834,76	9 091 023,76
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 834,76	47 834,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 668,84	0,00	44 018,93	938 687,77
			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	44 018,93	44 018,93
				894 668,84	0,00	44 018,93	938 687,77
			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	44 018,93	44 018,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	37 099,15	37 099,15
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 919,78	6 919,78
bieżące razem:				81 718 170,02	-781 200,00	271 102,69	81 208 072,71
			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	209 367,93	320 126,79
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42 744,39	42 744,39
			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	42 744,39	42 744,39
				0,00	0,00	42 744,39	42 744,39
			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	42 744,39	42 744,39
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	36 024,97	36 024,97

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	6 719,42	6 719,42
majątkowe razem:				14 008 526,64	0,00	42 744,39	14 051 271,03
			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	42 744,39	1 314 271,03
Ogółem:				95 726 696,66	-781 200,00	313 847,08	95 259 343,74
			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	252 112,32	1 634 397,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIV/324/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 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,	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	2 277 167,00	2 277 167,00	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				
				zmniejszenie	-58 334,00	-58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 218 833,00	2 218 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 592,00	1 352 241,00	0,00	0,00	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	924 926,00	924 926,00	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					
			zmniejszenie	-58 334,00	-58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 334,00	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						
			po zmianach	866 592,00	866 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 647 289,00	1 647 289,00	1 647 289,00	0,00	1 647 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-851 289,00	-851 289,00	-851 289,00	0,00	-851 289,00	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						
			po zmianach	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	przed zmianą	851 289,00	851 289,00	851 289,00	0,00	851 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-851 289,00	-851 289,00	-851 289,00	0,00	-851 289,00	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						
			po zmianach	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						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 931 382,90	24 931 382,90	24 392 762,30	21 781 738,30	2 611 024,00	140 000,00	63 522,00	335 098,60	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	193 386,00	193 386,00	28 037,00	0,00	28 037,00	0,00	0,00	165 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 124 768,90	25 124 768,90	24 420 799,30	21 781 738,30	2 639 061,00	140 000,00	63 522,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80115		Technika	przed zmianą	8 109 686,00	8 109 686,00	8 081 212,00	7 116 945,00	964 267,00	0,00	28 474,00	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	28 037,00	28 037,00	28 037,00	0,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 137 723,00	8 137 723,00	8 109 249,00	7 116 945,00	992 304,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	963 434,90	963 434,90	628 336,30	308 086,30	320 250,00	0,00	0,00	335 098,60	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	165 349,00	165 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 128 783,90	1 128 783,90	628 336,30	308 086,30	320 250,00	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 261 716,00	11 053 285,00	10 053 555,00	7 910 680,00	2 142 875,00	981 612,00	16 118,00	0,00	0,00	210 431,00	210 431,00	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	158 714,76	47 834,76	47 834,76	0,00	47 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 420 430,76	11 099 119,76	10 101 389,76	7 910 680,00	2 190 709,76	981 612,00	16 118,00	0,00	0,00	321 311,00	321 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 044 428,00	7 833 997,00	7 828 217,00	5 935 797,00	1 892 420,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	210 431,00	210 431,00	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	154 778,76	43 898,76	43 898,76	0,00	43 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 199 206,76	7 877 895,76	7 872 115,76	5 935 797,00	1 936 318,76	0,00	5 780,00	0,00	0,00	321 311,00	321 311,00	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	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		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	
				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	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 212 663,00	2 212 663,00	2 206 663,00	1 974 883,00	231 780,00	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	4 217 592,84	4 217 592,84	3 921 320,84	3 607 259,84	314 061,00	289 272,00	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	
			po zmianach	122 431,32	69 854,93	10 125,00	0,00	10 125,00	15 711,00	0,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00		
			po zmianach	4 340 024,16	4 287 447,77	3 931 445,84	3 607 259,84	324 186,00	304 983,00	7 000,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
			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	15 711,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	304 983,00	304 983,00	0,00	0,00	0,00	304 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	163 162,00	163 162,00	163 162,00	135 602,00	27 560,00	0,00	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	106 720,32	54 143,93	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00		
			po zmianach	269 882,32	217 305,93	173 287,00	135 602,00	37 685,00	0,00	0,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	6 685 153,00	6 685 153,00	1 905 786,00	574 896,00	1 330 890,00	2 411 040,00	2 368 327,00	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	78 618,00	78 618,00	78 618,00	0,00	78 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 763 771,00	6 763 771,00	1 984 404,00	574 896,00	1 409 508,00	2 411 040,00	2 368 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 202 786,00	3 202 786,00	1 231 786,00	574 896,00	656 890,00	0,00	1 971 000,00	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		
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 255 786,00	3 255 786,00	1 284 786,00	574 896,00	709 890,00	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 482 367,00	3 482 367,00	674 000,00	0,00	674 000,00	2 411 040,00	397 327,00	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	25 618,00	25 618,00	25 618,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 507 985,00	3 507 985,00	699 618,00	0,00	699 618,00	2 411 040,00	397 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	105 361 765,53	82 045 963,39	71 658 565,79	53 631 717,77	18 026 848,02	4 440 984,00	3 234 148,00	435 098,60	924 926,00	1 352 241,00	23 315 802,14	23 315 802,14	1 600 971,14	0,00		
				zmniejszenie	-909 623,00	-909 623,00	-851 289,00	0,00	-851 289,00	0,00	0,00	0,00	-58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	553 150,08	389 693,69	164 614,76	0,00	164 614,76	15 711,00	0,00	209 367,93	0,00	0,00	163 456,39	163 456,39	42 744,39	0,00		
				po zmianach	105 005 292,61	81 526 034,08	70 971 891,55	53 631 717,77	17 340 173,78	4 456 695,00	3 234 148,00	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	23 479 258,53	23 479 258,53	1 643 715,53	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIV/324/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	95 259 343,74
Wydatki	105 005 292,61
Wynik budżetu	-9 745 948,87
Przychody budżetu	13 195 948,87
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	627 071,63
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 LIV/324/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 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	321 311	321 311	321 311	0	0	A. B. C. D.	0	
				Przebudowa pomieszczeń łazienek w DPS w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	321 311	321 311	321 311	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk
4.	853	85395		Pozostała działalność	52 576,39	52 576,39	9 832,00	0	0	A. B. C. D.	42 744,39	
			6050	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 i I.Paderewskiego 1B w nowym Dworze Mazowieckim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			6057		36 024,97	36 024,97	0,00	0	0	A. B. C. D.	36 024,97	Starostwo Powiatowe
			6059		6 719,42	6 719,42	0,00	0	0	A. B. C. D.	6 719,42	Starostwo Powiatowe
Ogółem					8 243 887,39	8 243 887,39	2 951 143,00	5 250 000,00	0		42 744,39	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