

UCHWAŁA NR LV/334/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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 z późn.zm.) 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 95 904 657,60 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 108 419 321,77 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 514 664,17 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 – 9 594 537,50 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 – 795 786,93 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 15 964 664,17 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LV/334/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się ogółem o kwotę 12 540,70 zł, a plan wydatków o kwotę 2 781 256 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 95 904 657,60 zł, a plan wydatków 108 419 321,77 zł. Po wprowadzonych zmianach zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 2 768 715,30 zł, który zostanie pokryty:

1. 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 - art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 168 715,30 zł,
2. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 2 600 000 zł.

Dochody

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 450 zł z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowy nr UmKszUstKFS/23/008 z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 124 514,30 zł, w tym:

- zwiększa o kwotę 44 201 zł z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych budżetu,
- zmniejsza się o kwotę 168 715,30 zł z tytułu dochodów otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy na wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki omyłkowo wprowadzono do planu dochodów na 2023 rok. Pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022 roku stały się 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. Środki zostały wykazane w przychodach budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 r.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 786 zł, w tym:

- 723 zł z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych za 2022 r.
- 63 063 zł z tytułu płatności końcowej zrealizowanego projektu ERAZMUS+ przez ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, finansowanego przez Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o nazwie „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007493. Kwota dotyczy II raty dotacji tj. 20% wartości projektu.

W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 804 zł, w tym:

- 22 800 z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim,
- 4 zł z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej za 2022 r.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 509 zł, w tym:

- 7 201 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za grudzień 2022 r. przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
- 21 308 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego (prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych) za 2022 rok przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących. Umowy nr WAO.032.49.2021, WAO.032.62.2021, WAO.032.86.2022, WAO.032.49.2022.

W dziale 926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 506 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez Powiatową Akademię Sztuk Walki. Umowa nr WAO.032.90.2022.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się ogółem plan wydatków majątkowych o kwotę 38 006 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 006 zł z przeznaczeniem na dotację dla gminy Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Nasielskiej w Pomiechówku w zakresie budowy ścieżki rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do

zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego”. Środki przesuwa się do działu 754 rozdział 75410.

W dziale 710 rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 450 zł z przeznaczeniem na szkolenia i kursy pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w ramach funduszy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 754 rozdział 75410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu zakupu samochodu ratowniczego typu GCBA 5/32, który jest dysponowany do działań ratowniczo – gaśniczych, jako drugi samochód wyjazdowy dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 rozdział 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł i przesuwa się ją do działu 854 rozdział 85416 z przeznaczeniem stypendia dla uczniów szkół powiatowych.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 600 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na inwestycję pn. ”Rozbudowa z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni – II etap”.

W dziale 852 rozdział 85202 przesuwa się środki w kwocie 112 135 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w związku z wcześniejszym przekazaniem środków z powiatu na remont łazienek (110 880 zł), otrzymanych z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w 2022 r.

W dziale 854 rozdział 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ramach funduszy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LV/334/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 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							
710			Działalność usługowa	2 224 000,00	0,00	20 450,00	2 244 450,00
			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
				2 224 000,00	0,00	20 450,00	2 244 450,00
			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
		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	20 450,00	20 450,00
758			Różne rozliczenia	25 303 465,30	-168 715,30	44 201,00	25 178 951,00
			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
				25 303 465,30	-168 715,30	44 201,00	25 178 951,00
			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	221 085,00	0,00	44 201,00	265 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 229,30	-168 715,30	0,00	56 514,00
801			Oświata i wychowanie	490 625,86	0,00	63 786,00	554 411,86
			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	276 107,86	0,00	63 063,00	339 170,86
				490 625,86	0,00	63 786,00	554 411,86
			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	276 107,86	0,00	63 063,00	339 170,86

		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	266 666,42	0,00	63 063,00	329 729,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	723,00	723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551,00	0,00	22 804,00	23 355,00
			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
				551,00	0,00	22 804,00	23 355,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,00	4,00
		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	22 800,00	22 800,00
855			Rodzina	1 645 822,00	0,00	28 509,00	1 674 331,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 645 822,00	0,00	28 509,00	1 674 331,00
			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	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	1 644 072,00	0,00	7 201,00	1 651 273,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 308,00	21 308,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00
			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	1 506,00	1 506,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00

bieżące razem:		81 840 845,87	-168 715,30	181 256,00	81 853 386,57
	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	320 126,79	0,00	63 063,00	383 189,79

majątkowe					
majątkowe razem:		14 051 271,03	0,00	0,00	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	1 314 271,03	0,00	0,00	1 314 271,03

Ogółem:		95 892 116,90	-168 715,30	181 256,00	95 904 657,60
	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	1 634 397,82	0,00	63 063,00	1 697 460,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LV/334/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 741 200,00	1 991 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 006,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 779 206,00	1 991 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 006,00	16 788 006,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 741 200,00	1 991 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 006,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 779 206,00	1 991 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 006,00	16 788 006,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	847 519,00	690 481,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	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	1 558 450,00	1 558 450,00	1 558 450,00	847 519,00	710 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	698 370,00	76 630,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	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	795 450,00	795 450,00	795 450,00	698 370,00	97 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 821 969,00	8 821 969,00	8 634 241,00	5 836 670,00	2 797 571,00	5 000,00	182 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 921 969,00	8 821 969,00	8 634 241,00	5 836 670,00	2 797 571,00	5 000,00	182 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 142 893,90	25 142 893,90	24 438 924,30	21 787 868,30	2 651 056,00	140 000,00	63 522,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	25 140 893,90	25 140 893,90	24 436 924,30	21 787 868,30	2 649 056,00	140 000,00	63 522,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 146 908,90	1 146 908,90	646 461,30	314 216,30	332 245,00	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	1 144 908,90	1 144 908,90	644 461,30	314 216,30	330 245,00	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	741 500,00	59 500,00	59 500,00	16 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 341 500,00	59 500,00	59 500,00	16 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 512 985,32	11 191 674,32	10 082 389,76	7 910 680,00	2 171 709,76	1 061 974,56	47 310,00	0,00	0,00	0,00	321 311,00	321 311,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 135,00	-112 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 135,00	112 135,00	112 135,00	0,00	112 135,00	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	11 512 985,32	11 303 809,32	10 194 524,76	7 910 680,00	2 283 844,76	1 061 974,56	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 176,00	209 176,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 199 206,76	7 877 895,76	7 853 115,76	5 935 797,00	1 917 318,76	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	321 311,00	321 311,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 135,00	-112 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 135,00	112 135,00	112 135,00	0,00	112 135,00	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	8 199 206,76	7 990 030,76	7 965 250,76	5 935 797,00	2 029 453,76	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 176,00	209 176,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 127 337,00	3 127 337,00	2 815 159,00	2 578 003,00	237 156,00	300 000,00	12 178,00	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	24 800,00	24 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 152 137,00	3 152 137,00	2 837 959,00	2 578 003,00	259 956,00	300 000,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 731 464,00	2 731 464,00	2 726 377,00	2 514 670,00	211 707,00	0,00	5 087,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	2 754 264,00	2 754 264,00	2 749 177,00	2 514 670,00	234 507,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 638 065,77	82 158 807,24	71 472 363,55	53 621 333,77	17 851 029,78	4 537 057,56	3 286 086,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	23 479 258,53	23 479 258,53	1 643 715,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214 135,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 135,00	-212 135,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 995 391,00	157 385,00	155 385,00	0,00	155 385,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 006,00	2 838 006,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 419 321,77	82 314 192,24	71 625 748,55	53 621 333,77	18 004 414,78	4 537 057,56	3 288 086,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	26 105 129,53	26 105 129,53	1 643 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczącą Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LV/334/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	95 904 657,60
Wydatki	108 419 321,77
Wynik budżetu	-12 514 664,17
Przychody budżetu	15 964 664,17
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 594 537,50
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	795 786,93
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 LV/334/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	193 006,00	55 000,00	138 006,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	193 006,00	55 000,00	138 006,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: gmina Czosnów - 20000; na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: gmina Nowy Dwór Maz. - 35000zł
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 006,00	0,00	138 006,00	Dotacja dla Gminy Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej
750		Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie utrzymania technicznego systemu e-urząd, oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	x
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			313 006,00	175 000,00	138 006,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LV/334/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 338 400,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	3 282 000,00
010	01008	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację inwestycji pn."Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	56 400,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 563 220,00
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	10 000,00
754	75495	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	5 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	966 120,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2 411 040,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
Razem			6 901 620,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LV/334/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 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	489,90	4 435,00	4 924,90	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	197,62	4 928,00	5 125,62	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3,84	1 020,00	1 023,84	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	349,59	33 228,00	33 577,59	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	74,35	1 410,00	1 484,35	0,00
	1182,88	60 072,00	61 254,88	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LV/334/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 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	7 750 000,00	7 750 000,00	2 500 000	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	7 400 000	7 400 000	2 150 000	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	209 176	209 176	209 176	0	0	A. B. C. D.	0	
				Przebudowa pomieszczeń łazienek w DPS w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	209 176	209 176	209 176	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					8 031 752,39	8 031 752,39	2 739 008,00	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