

UCHWAŁA NR LVI/343/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 31 maja 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 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 97 337 125,27 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 109 851 789,44 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 LVI/343/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się ogółem o kwotę 584 576,67 zł, a plan wydatków o kwotę 584 576,67 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 97 337 125,27 zł, a plan wydatków 109 851 789,44 zł.

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 289 000 zł z tytułu przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 146,40 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na szkolenia dla pracowników Starostwa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 000 zł z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych budżetu.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 190 430,27 zł, w tym:

- 20 000 zł z tytułu wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku;
- 170 430,27 zł z tytułu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”.

W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik z Iwaszkiewiczem” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 289 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W relacji Ruszkowo-Studzianki-Nuna”.

W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 146,40 zł, w tym na:

- zakup usług remontowych 22 000 zł na remont attyki budynku Starostwa Powiatowego, ponieważ ulega korozji biologicznej ze względu na warunki atmosferyczne. Wykonanie czyszczenia i zabezpieczenia attyki zalecone zostało w protokole z rocznego przeglądu stanu technicznego budynku.
- szkolenia pracowników o kwotę 23 146,40 zł w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 801 rozdział 80115 i 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, w ramach zadania organizowane będą wyjazdy edukacyjne dla młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie dofinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

W rozdziale 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 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków w Domu pomocy Społecznej w Nasielsku o kwotę 20 000 zł. Środki zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii. Środki w wysokości 209 176 zł na wydatki majątkowe przenosi się do rozdziału 85295 Pozostała działalność oraz zwiększa się plan o kwotę 170 430,27 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem. W ramach zadania realizowana jest przebudowa pomieszczeń łazienek dla Mieszkańców w DPS w Nasielsku.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik z Iwaszkiewiczem”. W związku z dofinansowaniem zadania z WFOŚiGW celem zadania jest osiągnięcie efektu ekologicznego określonego w umowie o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVI/343/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 maja 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							
750			Administracja publiczna	46 218,00	0,00	23 146,40	69 364,40
			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
				46 218,00	0,00	23 146,40	69 364,40
			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	23 146,40	23 146,40
758			Różne rozliczenia	25 217 906,00	0,00	22 000,00	25 239 906,00
			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
				25 217 906,00	0,00	22 000,00	25 239 906,00
			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	265 286,00	0,00	22 000,00	287 286,00
801			Oświata i wychowanie	554 411,86	0,00	30 000,00	584 411,86
			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	339 170,86	0,00	0,00	339 170,86
				554 411,86	0,00	30 000,00	584 411,86
			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	339 170,86	0,00	0,00	339 170,86
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 068,00	0,00	30 000,00	241 068,00

852			Pomoc społeczna	9 187 493,32	0,00	20 000,00	9 207 493,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 187 493,32	0,00	20 000,00	9 207 493,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 178 428,00	0,00	20 000,00	7 198 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
				150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				82 701 277,57	0,00	125 146,40	82 826 423,97
			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	383 189,79	0,00	0,00	383 189,79

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00
			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	289 000,00	289 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	170 430,27	170 430,27
			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	170 430,27	170 430,27

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 430,27	170 430,27
majątkowe razem:				14 051 271,03	0,00	459 430,27	14 510 701,30
			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	1 314 271,03	0,00	0,00	1 314 271,03
Ogółem:				96 752 548,60	0,00	584 576,67	97 337 125,27
			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	1 697 460,82	0,00	0,00	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 LVI/343/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								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 praw handloweg	
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	18 779 206,00	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	16 788 006,00	16 788 006,00	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	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 068 206,00	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	17 077 006,00	17 077 006,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	16 788 006,00	16 788 006,00	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	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 068 206,00	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	17 077 006,00	17 077 006,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	16 805 337,77	15 184 366,63	14 571 566,63	10 379 541,63	4 192 025,00	8 000,00	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 971,14	1 620 971,14	1 600 971,14	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	45 146,40	45 146,40	45 146,40	0,00	45 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 850 484,17	15 229 513,03	14 616 713,03	10 379 541,63	4 237 171,40	8 000,00	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 971,14	1 620 971,14	1 600 971,14	0,00	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 041 651,63	12 021 651,63	12 013 651,63	9 991 075,63	2 022 576,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	45 146,40	45 146,40	45 146,40	0,00	45 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 086 798,03	12 066 798,03	12 058 798,03	9 991 075,63	2 067 722,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 186 148,90	25 186 148,90	24 468 499,30	21 787 545,30	2 680 954,00	140 000,00	77 202,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 214 148,90	25 214 148,90	24 496 499,30	21 787 545,30	2 708 954,00	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technika	przed zmianą	8 140 523,00	8 140 523,00	8 112 049,00	7 116 945,00	995 104,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 145 523,00	8 145 523,00	8 117 049,00	7 116 945,00	1 000 104,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 650 888,00	7 650 888,00	7 518 949,00	6 710 733,00	808 216,00	100 000,00	31 939,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 675 888,00	7 675 888,00	7 543 949,00	6 710 733,00	833 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 183 863,90	1 183 863,90	683 416,30	327 573,30	355 843,00	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	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	1 181 863,90	1 181 863,90	681 416,30	327 573,30	353 843,00	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 516 900,32	11 307 724,32	10 194 524,76	7 910 680,00	2 283 844,76	1 061 974,56	51 225,00	0,00	0,00	0,00	209 176,00	209 176,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 176,00	-209 176,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 606,27	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 707 330,59	11 327 724,32	10 214 524,76	7 910 680,00	2 303 844,76	1 061 974,56	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	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 poreczeń 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	209 176,00	209 176,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 176,00	-209 176,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 010 030,76	8 010 030,76	7 985 250,76	5 935 797,00	2 049 453,76	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	
				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	379 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	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	
				po zmianach	3 154 137,00	3 154 137,00	2 837 959,00	2 578 003,00	259 956,00	300 000,00	16 178,00	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	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	
				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	2 000,00	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	109 267 212,77	83 162 083,24	72 402 044,55	53 748 135,77	18 653 908,78	4 537 057,56	3 359 681,60	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	
				zmniejszenie	-211 176,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 176,00	-209 176,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	795 752,67	127 146,40	125 146,40	0,00	125 146,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 606,27	668 606,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 851 789,44	83 287 229,64	72 525 190,95	53 748 135,77	18 777 055,18	4 537 057,56	3 361 681,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	26 564 559,80	26 564 559,80	1 643 715,53	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVI/343/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	33 780,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 780,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 780,00
801		Oświata i wychowanie	241 068,00
	80195	Pozostała działalność	241 068,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 068,00
Ogółem			274 848,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVI/343/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2023 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	33 780,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 780,00
801		Oświata i wychowanie	241 068,00
	80195	Pozostała działalność	241 068,00
Ogółem			274 848,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVI/343/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	289 000,00	0,00	289 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	289 000,00	0,00	289 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 000,00	0,00	289 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruskowo-Studzianki-Nuna"
851		Ochrona zdrowia	682 000,00	0,00	682 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	682 000,00	0,00	682 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00	0,00	682 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
Ogółem			682 000,00	0,00	682 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVI/343/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 maja 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	8 039 000,00	8 039 000,00	2 500 000	5 250 000	0	A. B. 289 000 C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odcinku Ruszkowo - Czajki	639 000	639 000	350 000	0	0	A. B. 289 000 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	85295	6050	Pomoc społeczna	379 606,27	379 606,27	209 176	0	0	A. B. 170 430,27 C. D.	0	
				Przebudowa pomieszczeń łazienek w DPS w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	379 606,27	379 606,27	209 176	0	0	A. B. 170 430,27 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					8 491 182,66	8 491 182,66	2 739 008,00	5 250 000,00	0	459 430,27	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