

**UCHWAŁA NR 628/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 21 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), §13 Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr L/301/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwała się, 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 97 495 095,27zł.

**§ 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 110 009 759,44 zł.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak

4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 628/2023 z dnia 21.06.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 97 495 095,27 zł, a planowane wydatki wynoszą 110 009 759,44 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się środki w wysokości 81 300 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych na zabezpieczenie środków na remonty cząstkowe dróg powiatowych.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80115 Technika przenosi się środki w kwocie 1 000 zł z wpłat na PFRON na zakup środków żywności. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się środki w wysokości 1000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników. Zmiany wprowadza się w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 586,50 zł w związku z większą liczbą nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 499 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 476 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu nowodworskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Zmianę wprowadza się w związku ze zwiększeniem się kwoty dofinansowania na jednego uczestnika warsztatu. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 4 528 zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na

bieżące wydatki w ramach kontynuowanego w PCPR projektu „Door to door – bezpiecznie do celu”.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

## 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	25 239 906,00	0,00	19 499,00	25 259 405,00
			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
				25 239 906,00	0,00	19 499,00	25 259 405,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 469,00	0,00	19 499,00	114 968,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 964 894,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499,00</b>	<b>82 984 393,97</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 510 701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 510 701,30</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>97 475 596,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499,00</b>	<b>97 495 095,27</b>
			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)

- |   |   |
|---|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta<br>/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek Zarządu<br>/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta<br>/-/ Paweł Calak                          | 4. Członek Zarządu<br>/-/ Monika Nojbert  |
|   | 5. Członek Zarządu<br>/-/ Jan Serwatka    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 628/2023  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21.06.2023 r.

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	Wnieście 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	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	17 077 006,00	17 077 006,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 300,00	-81 300,00	-81 300,00	0,00	-81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	17 077 006,00	17 077 006,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	17 077 006,00	17 077 006,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 300,00	-81 300,00	-81 300,00	0,00	-81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	17 077 006,00	17 077 006,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 476,00	-7 476,00	-7 476,00	0,00	-7 476,00	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	776 524,00	776 524,00	776 524,00	0,00	776 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 476,00	-7 476,00	-7 476,00	0,00	-7 476,00	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	776 524,00	776 524,00	776 524,00	0,00	776 524,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 586,50	-2 586,50	-2 586,50	0,00	-2 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 085,50	22 085,50	22 085,50	7 374,50	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 233 647,90	25 233 647,90	24 515 998,30	21 794 919,80	2 721 078,50	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
80115			Technika	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	97 303,00	97 303,00	97 303,00	0,00	97 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 303,00	97 303,00	97 303,00	0,00	97 303,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-586,50	-586,50	-586,50	0,00	-586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 085,50	20 085,50	20 085,50	7 374,50	12 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 362,90	1 201 362,90	700 915,30	334 947,80	365 967,50	0,00	0,00	500 447,60	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	4 411 645,76	4 359 069,37	3 933 845,84	3 608 309,84	325 536,00	304 983,00	76 221,60	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 528,00	-4 528,00	-4 528,00	0,00	-4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 004,00	12 004,00	4 528,00	0,00	4 528,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 419 121,76	4 366 545,37	3 933 845,84	3 608 309,84	325 536,00	312 459,00	76 221,60	44 018,93	0,00	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00

Dzi ał	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				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	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 459,00	312 459,00	0,00	0,00	0,00	312 459,00	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	przed zmianą	326 282,32	273 705,93	175 687,00	136 652,00	39 035,00	0,00	54 000,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 528,00	-4 528,00	-4 528,00	0,00	-4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 282,32	273 705,93	175 687,00	136 652,00	39 035,00	0,00	54 000,00	44 018,93	0,00	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>109 990 260,44</b>	<b>83 425 700,64</b>	<b>72 668 091,95</b>	<b>53 748 235,77</b>	<b>18 919 856,18</b>	<b>4 537 057,56</b>	<b>3 357 251,60</b>	<b>644 466,53</b>	<b>866 592,00</b>	<b>1 352 241,00</b>	<b>26 564 559,80</b>	<b>26 564 559,80</b>	<b>1 643 715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-95 890,50</b>	<b>-95 890,50</b>	<b>-95 890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>115 389,50</b>	<b>115 389,50</b>	<b>107 913,50</b>	<b>7 374,50</b>	<b>100 539,00</b>	<b>7 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>110 009 759,44</b>	<b>83 445 199,64</b>	<b>72 680 114,95</b>	<b>53 755 610,27</b>	<b>18 924 504,68</b>	<b>4 544 533,56</b>	<b>3 357 251,60</b>	<b>644 466,53</b>	<b>866 592,00</b>	<b>1 352 241,00</b>	<b>26 564 559,80</b>	<b>26 564 559,80</b>	<b>1 643 715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1. Przewodniczący Zarządu Starosta  
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta  
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu  
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu  
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu  
/-/ Jan Serwatka