

UCHWAŁA NR LVIII/359/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 107 077 903,97 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 119 624 568,14 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 546 664,17 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 – 827 786,93 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 15 996 664,17 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LVIII/359/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się ogółem o kwotę 1 034 010,20 zł, a plan wydatków o kwotę 1 066 010,20 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 107 077 903,97 zł, a plan wydatków 119 624 568,14 zł. Po wprowadzonych zmianach zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 32 000 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 Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 1 i 2 – 32 000 zł.

Dochody

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 973 zł z tytułu przyjęcia środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 967 510 zł z tytułu:

- zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe dla powiatu nowodworskiego. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. nr ST5.4751.1.4.2023.- 823 510 zł,
- uzyskanych odsetek od środków na lokatach i rachunkach bankowych powiatu – 144 000 zł.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 527,20 zł z tytułu:

- dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowy nr UmKszUstKFS/23/0109 i UmKszUstKFS/23/0110 z przeznaczeniem dla pracowników DPS w Nasielsku – 8 527,20 zł,
- z tytułu wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 30 000 zł.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się ogółem plan wydatków majątkowych o kwotę 823 510 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego”.

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 000 zł z przeznaczeniem na przeniesienie, doposażenie i dostosowanie systemu kolejkowego do nowej lokalizacji.

W dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 973 zł dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego typu GCBA 5/32, który jest dysponowany do działań ratowniczo – gaśniczych.

W dziale 801

- **rozdział 80115 i 80120** zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla LO i ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- **rozdział 80195** przesuwa się środki w kwocie 9 441,44 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia poprawnej klasyfikacji wydatków i kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektu ERAZMUS+ przez ZSZ w Nasielsku.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 527,20 zł, w tym:

- 8 257,20 zł z przeznaczeniem na szkolenia i kursy pracowników DPS Nasielsk w ramach funduszy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 rozdział 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku przy ul. Paderewskiego 1B po zakończonej rozbudowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVIII/359/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 213 467,50	0,00	27 973,00	10 241 440,50
			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
				10 213 467,50	0,00	27 973,00	10 241 440,50
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 973,00	27 973,00
758			Różne rozliczenia	25 278 209,00	0,00	144 000,00	25 422 209,00
			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
				25 278 209,00	0,00	144 000,00	25 422 209,00
			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	287 286,00	0,00	144 000,00	431 286,00
852			Pomoc społeczna	9 383 516,60	0,00	38 527,20	9 422 043,80
			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
				9 383 516,60	0,00	38 527,20	9 422 043,80
			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	7 198 428,00	0,00	30 000,00	7 228 428,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 034,76	0,00	8 527,20	59 561,96

bieżące razem:		83 947 233,47	0,00	210 500,20	84 157 733,67
	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							
758			Różne rozliczenia	18 643 142,00	0,00	823 510,00	19 466 652,00
			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
				18 643 142,00	0,00	823 510,00	19 466 652,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 588 142,00	0,00	823 510,00	7 411 652,00
majątkowe razem:				22 096 660,30	0,00	823 510,00	22 920 170,30
			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:		106 043 893,77	0,00	1 034 010,20	107 077 903,97
	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	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 LVIII/359/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 sierpnia 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	wyплаты 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:	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	24 855 174,00	2 001 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	22 853 974,00	22 853 974,00	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
				zwiększenie	823 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 510,00	823 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 678 684,00	2 001 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	23 677 484,00	23 677 484,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 855 174,00	2 001 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	22 853 974,00	22 853 974,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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
				zwiększenie	823 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 510,00	823 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 678 684,00	2 001 200,00	1 936 200,00	0,00	1 936 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	23 677 484,00	23 677 484,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 853 484,17	15 229 643,19	14 619 713,03	10 379 541,63	4 240 171,40	5 130,16	504 800,00	100 000,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 907 484,17	15 283 643,19	14 673 713,03	10 379 541,63	4 294 171,40	5 130,16	504 800,00	100 000,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00
				przed zmianą	12 090 398,03	12 070 398,03	12 062 398,03	9 994 675,63	2 067 722,40	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	12 144 398,03	12 124 398,03	12 116 398,03	9 994 675,63	2 121 722,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 324 967,50	10 224 967,50	10 059 779,50	5 961 824,00	4 097 955,50	5 000,00	160 188,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	27 973,00	27 973,00	27 973,00	0,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 352 940,50	10 252 940,50	10 087 752,50	5 961 824,00	4 125 928,50	5 000,00	160 188,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 559 139,00	6 559 139,00	6 398 951,00	5 961 324,00	437 627,00	0,00	160 188,00	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
				zwiększenie	27 973,00	27 973,00	27 973,00	0,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 587 112,00	6 587 112,00	6 426 924,00	5 961 324,00	465 600,00	0,00	160 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 884 155,62	25 275 164,62	24 557 515,02	21 801 488,80	2 756 026,22	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-9 441,44	-9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 441,44	99 441,44	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 974 155,62	25 365 164,62	24 647 515,02	21 801 488,80	2 846 026,22	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 182 768,00	8 182 768,00	8 154 294,00	7 122 190,00	1 032 104,00	0,00	28 474,00	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
80115			Technika	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 242 768,00	8 242 768,00	8 214 294,00	7 122 190,00	1 092 104,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 252 879,00	7 643 888,00	7 511 949,00	6 710 733,00	801 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	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
				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
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	8 282 879,00	7 673 888,00	7 541 949,00	6 710 733,00	831 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 166,90	1 219 166,90	718 719,30	341 516,80	377 202,50	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 441,44	-9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 441,44	9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 166,90	1 219 166,90	718 719,30	341 516,80	377 202,50	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 883 353,87	11 503 747,60	10 249 224,76	7 910 680,00	2 338 544,76	1 181 307,84	73 215,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	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	38 527,20	38 527,20	38 527,20	0,00	38 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 921 881,07	11 542 274,80	10 287 751,96	7 910 680,00	2 377 071,96	1 181 307,84	73 215,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 078 775,76	8 040 030,76	8 016 750,76	5 935 797,00	2 080 953,76	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	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	38 527,20	38 527,20	38 527,20	0,00	38 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 117 302,96	8 078 557,96	8 055 277,96	5 935 797,00	2 119 480,96	0,00	23 280,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 558 557,94	84 405 169,30	73 496 741,17	53 816 800,27	19 679 940,90	4 682 997,00	3 362 131,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 153 388,64	1 643 715,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 441,44	-9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 075 451,64	251 941,64	242 500,20	0,00	242 500,20	0,00	0,00	9 441,44	0,00	0,00	823 510,00	823 510,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 624 568,14	84 647 669,50	73 739 241,37	53 816 800,27	19 922 441,10	4 682 997,00	3 362 131,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 976 898,64	34 976 898,64	1 643 715,53	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVIII/359/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	107 077 903,97
Wydatki	119 624 568,14
Wynik budżetu	-12 546 664,17
Przychody budżetu	15 996 664,17
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	827 786,93
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 LVIII/359/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 sierpnia 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	25 060,00	25 549,90	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	197,62	8 428,00	8 625,62	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	3 360,00	3 434,35	0,00
	1182,88	86 147,00	87 329,88	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LVIII/359/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31 sierpnia 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	14 639 478,00	14 639 478,00	1 688 826	5 250 000	0	A. 7 411 652 B. 289 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				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	14 000 478	14 000 478	1 338 826	5 250 000	0	A. 7 411 652 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	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
4.	801	80120	6060	Oświata i wychowanie	608 991	608 991	311 174	0	0	A. 297 817 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Budowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	608 991	608 991	311 174	0	0	A. 297 817 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	38 745	38 745	38 745	0	0	A. B. C. D.	1	DPS Nasielsk
				Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	38 745	38 745	38 745	0	0	A. B. C. D.	2	DPS Nasielsk
6.	852	85295	6050	Pomoc społeczna	340 861,27	340 861,27	170 431	0	0	A. B. 170 430,27 C. D.	0	DPS Nasielsk

				Przebudowa pomieszczeń łazienek w DPS w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	340 861,27	340 861,27	170 431	0	0	A. B. 170 430,27 C. D.	0	DPS Nasielsk
7.	853	85395		Pozostała działalność	52 576,39	52 576,39	9 832,00	0	0	A. B. C. D.	42 744,39	Starostwo Powiatowe
			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					16 200 651,66	16 200 651,66	2 739 008,00	5 250 000,00	0,00	8 168 899,27	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