

UCHWAŁA NR LXI/369/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 26 października 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 114 099 045,07 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 122 736 403,47 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 637 358,40 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 – 5 675 231,73 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 – 837 786,93 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 12 087 358,40 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia 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 LXI/369/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się ogółem o kwotę 50 191,59 zł, a plan wydatków o kwotę 417 614,82 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 114 099 045,07 zł, a plan wydatków 122 736 403,47 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 367 423,23 zł.

Dochody

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł. Środki pochodzą z dotacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46 858 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów ze środków ERAZMUS+,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 165,07 zł w związku z ze zwrotem z jednostek powiatu niewykorzystanych środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 115,48 zł z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji związanej z przebudową dróg powiatowych.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 558 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie drogi powiatowej 2401W.

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla budynku Starostwa Powiatowego.

W dziale 754

- **rozdział 75410** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez powiat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

- **rozdział 75411** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem:
 - 20 000 zł na usługę podłączenia agregatu prądotwórczego,
 - 20 000 zł na zakup sprzętu oraz wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA, na potrzeby KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 i 854

- **rozdział 80102, 80115, 80117, 80120, 80134, 80152 i 85404** zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 243,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat w związku z nowym arkuszem organizacyjnym.

ponadto w:

- **rozdziale 80120** zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 929 zł, w tym:
 - 43 000 zł na dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Budach Sienickich w związku ze zwiększoną liczbą uczniów, którzy zdali egzamin maturalny.
- 24 250 zł z przeznaczeniem na wkład własny na dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia OWP w LO w Nasielsku,
- zwiększa się o kwotę 60 679 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku” w związku z rozstrzygniętym przetargiem na ww. zadanie.
- **rozdziale 80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 243,30 z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów ERAZMUS + przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 rozdział 85202

- przesuwają się środki w wysokości 20 300 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zakup maszyny sprzątającej na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115,48 zł w związku z niewykorzystaniem środków na szkolenia pracowników dofinansowane ze środków KFS.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXI/369/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 października 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	11 164 889,00	0,00	40 000,00	11 204 889,00
			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
				11 164 889,00	0,00	40 000,00	11 204 889,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 973,00	0,00	40 000,00	67 973,00
801			Oświata i wychowanie	611 975,14	-46 858,00	57 165,07	622 282,21
			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	-46 858,00	0,00	292 312,86
				611 975,14	-46 858,00	57 165,07	622 282,21
			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	-46 858,00	0,00	292 312,86
		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	329 729,42	-46 858,00	0,00	282 871,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 165,07	57 165,07
852			Pomoc społeczna	9 933 867,80	-115,48	0,00	9 933 752,32
			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
				9 933 867,80	-115,48	0,00	9 933 752,32
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 561,96	-115,48	0,00	59 446,48
bieżące razem:			91 124 972,23	-46 973,48	97 165,07	91 175 163,82
		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	379 478,84	-46 858,00	0,00	332 620,84

majątkowe						
majątkowe razem:			22 923 881,25	0,00	0,00	22 923 881,25
		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	1 317 981,98	0,00	0,00	1 317 981,98

Ogółem:			114 048 853,48	-46 973,48	97 165,07	114 099 045,07
		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	-46 858,00	0,00	1 650 602,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXI/369/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 października 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	S / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek praw 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	25 946 057,00	2 268 573,00	2 203 573,00	0,00	2 203 573,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677 484,00	23 677 484,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 951 057,00	2 268 573,00	2 203 573,00	0,00	2 203 573,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 484,00	23 682 484,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 946 057,00	2 268 573,00	2 203 573,00	0,00	2 203 573,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677 484,00	23 677 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 951 057,00	2 268 573,00	2 203 573,00	0,00	2 203 573,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 484,00	23 682 484,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 050 625,02	554 625,02	554 625,02	48 196,00	506 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	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	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 063 183,02	567 183,02	567 183,02	48 196,00	518 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 050 625,02	554 625,02	554 625,02	48 196,00	506 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	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	12 558,00	12 558,00	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 063 183,02	567 183,02	567 183,02	48 196,00	518 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 225 400,17	15 601 559,19	14 983 629,03	10 661 016,63	4 322 612,40	5 130,16	512 800,00	100 000,00	0,00	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	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	17 255 400,17	15 631 559,19	15 013 629,03	10 661 016,63	4 352 612,40	5 130,16	512 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 378 629,03	12 358 629,03	12 342 629,03	10 192 465,63	2 150 163,40	0,00	16 000,00	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	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	12 408 629,03	12 388 629,03	12 372 629,03	10 192 465,63	2 180 163,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 276 389,00	11 176 389,00	10 984 234,00	6 403 208,00	4 581 026,00	5 000,00	187 155,00	0,00	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	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
			po zmianach	11 336 389,00	11 236 389,00	11 044 234,00	6 403 208,00	4 641 026,00	5 000,00	187 155,00	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	100 000,00	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			
			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	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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 079 363,00	7 079 363,00	6 892 208,00	6 402 708,00	489 500,00	0,00	187 155,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 119 363,00	7 119 363,00	6 932 208,00	6 402 708,00	529 500,00	0,00	187 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 104 168,90	1 104 168,90	603 721,30	225 758,78	377 962,52	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 313,60	-1 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 556,90	3 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 412,20	1 106 412,20	603 721,30	225 758,78	377 962,52	0,00	0,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 491 021,07	12 111 414,80	10 846 451,96	8 370 584,00	2 475 867,96	1 181 307,84	83 655,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 415,48	-20 415,48	-20 415,48	0,00	-20 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 490 905,59	12 090 999,32	10 826 036,48	8 370 584,00	2 455 452,48	1 181 307,84	83 655,00	0,00	0,00	0,00	399 906,27	399 906,27	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 618 686,96	8 579 941,96	8 556 661,96	6 347 181,00	2 209 480,96	0,00	23 280,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 415,48	-20 415,48	-20 415,48	0,00	-20 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 618 571,48	8 559 526,48	8 536 246,48	6 347 181,00	2 189 065,48	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 299 344,80	3 299 344,80	2 864 724,90	2 598 025,90	266 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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		
			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	3 279 344,80	3 279 344,80	2 844 724,90	2 578 025,90	266 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	456 912,90	456 912,90	64 130,00	63 333,00	797,00	392 691,90	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	
				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	436 912,90	436 912,90	44 130,00	43 333,00	797,00	392 691,90	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 318 788,65	87 322 326,06	76 043 252,03	55 195 913,85	20 847 338,18	4 787 034,85	3 632 450,60	640 755,58	866 592,00	1 352 241,00	34 996 462,59	34 996 462,59	1 647 426,48	0,00		
				zmniejszenie	-279 235,18	-279 235,18	-275 765,48	-255 350,00	-20 415,48	0,00	-2 156,10	-1 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	696 850,00	610 871,00	562 158,00	435 350,00	126 808,00	43 000,00	2 156,10	3 556,90	0,00	0,00	85 979,00	85 979,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 736 403,47	87 653 961,88	76 329 644,55	55 375 913,85	20 953 730,70	4 830 034,85	3 632 450,60	642 998,88	866 592,00	1 352 241,00	35 082 441,59	35 082 441,59	1 647 426,48	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXI/369/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	114 099 045,07
Wydatki	122 736 403,47
Wynik budżetu	-8 637 358,40
Przychody budżetu	12 087 358,40
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 675 231,73
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	837 786,93
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 LXI/369/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	533 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	143 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	390 000,00
		Inne podmioty	206 642,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	81 935,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	114 707,00
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
RAZEM			739 642,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXI/369/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 października 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	14 644 478,00	14 644 478,00	1 693 826	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	14 005 478	14 005 478	1 343 826	5 250 000	0	A. 7 411 652 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	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	80115	6060	Oświata i wychowanie	15 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ Nr 1
				Zakup schodolazu z rampą dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	15 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ Nr 1
5.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	669 670	669 670	371 853	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	669 670	669 670	371 853	0	0	A. 297 817 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
6.	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
7.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	20 300	20 300	20 300	0	0	A. B. C. D.	3	DPS Nasielsk
				Zakup maszyny sprzątającej Numatic w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	20 300	20 300	20 300	0	0	A. B. C. D.	4	DPS Nasielsk
8.	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
9.	853	85395		Pozostała działalność	57 140,34	57 140,34	10 685,00	0	0	A. B. C. D.	46 455,34	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	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			6057		39 152,56	39 152,56	0,00	0	0	A. B. C. D.	39 152,56	Starostwo Powiatowe
			6059		7 302,78	7 302,78	0,00	0	0	A. B. C. D.	7 302,78	Starostwo Powiatowe

Ogółem	16 306 194,61	16 306 194,61	2 840 840,00	5 250 000,00	0,00	8 168 899,27	46 455,34	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