



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2024 r.

Poz. 3264

UCHWAŁA NR LXIV/388/2023 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 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 116 715 232,22 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 123 470 114,60 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 754 882,38 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 – 3 981 922,90 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 – 135 172,55 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 10 204 882,38 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	31 814 403,45	0,00	125 189,00	31 939 592,45
			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
				31 814 403,45	0,00	125 189,00	31 939 592,45
			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	771 286,00	0,00	20 300,00	791 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 911 594,00	0,00	104 889,00	25 016 483,00
801			Oświata i wychowanie	728 821,21	-57 165,07	189 167,19	860 823,33
			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	292 312,86	0,00	189 167,19	481 480,05
				728 821,21	-57 165,07	189 167,19	860 823,33
			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	292 312,86	0,00	189 167,19	481 480,05
		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	282 871,42	0,00	189 167,19	472 038,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 165,07	-57 165,07	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 973 449,32	0,00	6 150,00	9 979 599,32
			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
				9 973 449,32	0,00	6 150,00	9 979 599,32
			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	7 358 428,00	0,00	6 000,00	7 364 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	0,00	150,00	5 100,00

855			Rodzina	2 558 873,00	0,00	213 650,00	2 772 523,00
			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
				2 558 873,00	0,00	213 650,00	2 772 523,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 439,00	0,00	1 339,00	2 778,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925,00	0,00	231,00	2 156,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00
		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	2 526 273,00	0,00	139 880,00	2 666 153,00
bieżące razem:				93 278 293,85	-57 165,07	534 156,19	93 755 284,97
			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	332 620,84	0,00	189 167,19	521 788,03
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	1 382 000,00	0,00	30 000,00	1 412 000,00
			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
				1 382 000,00	0,00	30 000,00	1 412 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 000,00	0,00	30 000,00	1 412 000,00
majątkowe razem:				22 929 947,25	0,00	30 000,00	22 959 947,25
			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:				116 208 241,10	-57 165,07	564 156,19	116 715 232,22
			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	1 650 602,82	0,00	189 167,19	1 839 770,01

(* 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 LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 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: 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	25 979 737,00	2 297 253,00	2 232 253,00	0,00	2 232 253,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 484,00	23 682 484,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	26 179 737,00	2 497 253,00	2 432 253,00	0,00	2 432 253,00	65 000,00	0,00	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	25 979 737,00	2 297 253,00	2 232 253,00	0,00	2 232 253,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 484,00	23 682 484,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	26 179 737,00	2 497 253,00	2 432 253,00	0,00	2 432 253,00	65 000,00	0,00	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	5 242 217,02	746 217,02	746 217,02	58 196,00	688 021,02	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	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	4 742 217,02	746 217,02	746 217,02	58 196,00	688 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 242 217,02	746 217,02	746 217,02	58 196,00	688 021,02	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	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	4 742 217,02	746 217,02	746 217,02	58 196,00	688 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 341 333,84	15 717 492,86	15 101 062,70	10 651 498,30	4 449 564,40	5 130,16	511 300,00	100 000,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 936,90	-49 936,90	-49 936,90	0,00	-49 936,90	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	17 291 396,94	15 667 555,96	15 051 125,80	10 651 498,30	4 399 627,50	5 130,16	511 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 450 716,03	12 430 716,03	12 414 716,03	10 141 200,63	2 273 515,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 936,90	-49 936,90	-49 936,90	0,00	-49 936,90	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	12 400 779,13	12 380 779,13	12 364 779,13	10 141 200,63	2 223 578,50	0,00	16 000,00	0,00	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	11 844 962,50	11 744 962,50	11 497 714,50	6 353 107,00	5 144 607,50	10 000,00	237 248,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
				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	11 839 962,50	11 739 962,50	11 497 714,50	6 353 107,00	5 144 607,50	5 000,00	237 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
				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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 288 593,13	26 603 923,13	25 528 540,28	22 457 304,48	3 071 235,80	184 345,95	388 346,00	502 690,90	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 288 593,13	26 603 923,13	25 528 540,28	22 457 304,48	3 071 235,80	184 345,95	388 346,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 112 397,02	2 112 397,02	2 037 086,82	1 943 787,82	93 299,00	40 000,00	35 310,20	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 114 197,02	2 114 197,02	2 037 086,82	1 943 787,82	93 299,00	41 800,00	35 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 853 011,48	8 183 341,48	7 819 615,95	6 944 359,95	875 256,00	144 345,95	219 379,58	0,00	0,00	0,00	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	8 851 211,48	8 181 541,48	7 819 615,95	6 944 359,95	875 256,00	142 545,95	219 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 670,00	669 670,00	0,00	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 041 500,00	59 500,00	59 500,00	11 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	3 982 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 500,00	59 500,00	59 500,00	11 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	3 982 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 622 082,59	12 201 676,32	10 932 313,48	8 442 911,00	2 489 402,48	1 181 307,84	88 055,00	0,00	0,00	0,00	420 406,27	420 406,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 628 082,59	12 208 676,32	10 939 313,48	8 442 911,00	2 496 402,48	1 181 307,84	88 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 406,27	419 406,27	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 651 168,48	8 571 623,48	8 548 043,48	6 320 678,00	2 227 365,48	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 658 168,48	8 578 623,48	8 555 043,48	6 320 678,00	2 234 365,48	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	340 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 861,27	340 861,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	339 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 861,27	339 861,27	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 650 310,07	4 593 169,73	4 154 458,15	3 787 108,15	367 350,00	324 459,00	73 944,60	40 307,98	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	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	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 650 633,07	4 593 492,73	4 154 458,15	3 787 108,15	367 350,00	324 782,00	73 944,60	40 307,98	0,00	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	324 459,00	324 459,00	0,00	0,00	0,00	324 459,00	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	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	324 782,00	324 782,00	0,00	0,00	0,00	324 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 801 291,00	6 801 291,00	1 911 924,00	517 216,00	1 394 708,00	2 411 040,00	2 478 327,00	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	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 873 491,00	6 873 491,00	1 984 124,00	589 416,00	1 394 708,00	2 411 040,00	2 478 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 393 789,00	3 393 789,00	1 303 789,00	517 216,00	786 573,00	0,00	2 090 000,00	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				
				zwiększenie	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 465 989,00	3 465 989,00	1 375 989,00	589 416,00	786 573,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	123 716 528,50	88 613 586,91	77 479 163,58	55 783 162,73	21 696 000,85	4 835 034,85	3 904 148,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	35 102 941,59	35 102 941,59	1 647 426,48	0,00			
				zmniejszenie	-557 736,90	-56 736,90	-49 936,90	0,00	-49 936,90	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	311 323,00	281 323,00	279 200,00	72 200,00	207 000,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 470 114,60	88 838 173,01	77 708 426,68	55 855 362,73	21 853 063,95	4 830 357,85	3 904 148,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	34 631 941,59	34 631 941,59	1 647 426,48	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	116 715 232,22
Wydatki	123 470 114,60
Wynik budżetu	-6 754 882,38
Przychody budżetu	10 204 882,38
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 981 922,90
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	135 172,55
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 LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 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 Ruszkowo-Studzianki-Nuna"
801		Oświata i wychowanie	297 817,00	0,00	297 817,00	x
	80120	Licea ogólnokształcące	297 817,00	0,00	297 817,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 817,00	0,00	297 817,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę boiska sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku
851		Ochrona zdrowia	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
Ogółem			1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 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	203 006,00	65 000,00	138 006,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 006,00	65 000,00	138 006,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: gmina Czosnów - 20000 zł, gmina Zakroczym - 10 000 zł; 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	5 130,16	2 869,84	x
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	5 130,16	2 869,84	x
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 130,16	5 130,16	0,00	Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie utrzymania technicznego systemu e-urząd, oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 869,84	0,00	2 869,84	Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie utrzymania technicznego systemu e-urząd, oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
801		Oświata i wychowanie	41 800,00	41 800,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 800,00	41 800,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 800,00	41 800,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	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			324 806,00	183 930,16	140 875,84	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	531 200,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	141 200,00
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	737 842,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 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	4 068 400,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	3 282 000,00
851	85111	Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenie Oddziału Chirurgii	700 000,00
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	30 000,00
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	3 573 220,00
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	20 000,00
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			7 641 620,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 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	16 382,00	16 449,58	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	489,90	25 830,00	26 319,90	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	197,62	10 716,00	10 913,62	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	37 104,00	37 453,59	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	74,35	3 360,00	3 434,35	0,00
	1182,88	94 412,00	95 594,88	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LXIV/388/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 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.	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.	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
4.	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
5.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	38 745	38 745	38 745	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk
				Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	38 745	38 745	38 745	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk
6.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	40 800	40 800	40 800	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk

				Zakup dwóch maszyn sprząających Numatic w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	40 800	40 800	40 800	0	0	A. B. C. D.	0	DPS Nasielsk
7.	852	85295	6050	Pomoc społeczna	339 861,27	339 861,27	169 431	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	339 861,27	339 861,27	169 431	0	0	A. B. 170 430,27 C. D.	0	DPS Nasielsk
8.	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					15 825 694,61	15 825 694,61	2 360 340,00	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