



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 października 2023 r.

Poz. 10841

UCHWAŁA NR LIX/363/2023 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 września 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 112 955 983,17 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 121 225 918,34 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 269 935,17 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 – 5 307 808,50 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 – 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 11 719 935,17 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 dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/363/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 września 2023 r.

w złotych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

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	25 422 209,00	-133 772,00	5 356 041,00	30 644 478,00
			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
				25 422 209,00	-133 772,00	5 356 041,00	30 644 478,00
			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	133 772,00	-133 772,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	5 301 598,00	5 301 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 857 151,00	0,00	54 443,00	24 911 594,00
801			Oświata i wychowanie	608 124,58	0,00	2 879,20	611 003,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 170,86	0,00	0,00	339 170,86
				608 124,58	0,00	2 879,20	611 003,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 170,86	0,00	0,00	339 170,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 879,20	2 879,20
852			Pomoc społeczna	9 432 483,80	0,00	90 000,00	9 522 483,80
			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

				9 432 483,80	0,00	90 000,00	9 522 483,80
			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	7 228 428,00	0,00	90 000,00	7 318 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 871,37	-3 710,95	0,00	1 075 160,42
			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	44 018,93	-3 710,95	0,00	40 307,98
				1 078 871,37	-3 710,95	0,00	1 075 160,42
			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	44 018,93	-3 710,95	0,00	40 307,98
		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	37 099,15	-3 127,59	0,00	33 971,56
		2009	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	6 919,78	-583,36	0,00	6 336,42
bieżące razem:				84 720 664,67	-137 482,95	5 448 920,20	90 032 101,92
			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	-3 710,95	0,00	379 478,84

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 744,39	0,00	3 710,95	46 455,34
			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	42 744,39	0,00	3 710,95	46 455,34
				42 744,39	0,00	3 710,95	46 455,34
			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	42 744,39	0,00	3 710,95	46 455,34
		6207	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 625	36 024,97	0,00	3 127,59	39 152,56
		6209	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 625	6 719,42	0,00	583,36	7 302,78
majątkowe razem:				22 920 170,30	0,00	3 710,95	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	1 314 271,03	0,00	3 710,95	1 317 981,98
Ogółem:		107 640 834,97	-137 482,95	5 452 631,15	112 955 983,17
	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	-3 710,95	3 710,95	1 697 460,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/363/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek praw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66 400,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 400,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	66 400,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 400,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	267 373,00	267 373,00	267 373,00	0,00	267 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	23 677 484,00	23 677 484,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	267 373,00	267 373,00	267 373,00	0,00	267 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	23 677 484,00	23 677 484,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 909 484,17	15 285 643,19	14 667 713,03	10 361 541,63	4 306 171,40	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	
				zwiększenie	315 916,00	315 916,00	315 916,00	299 475,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 146 398,03	12 126 398,03	12 110 398,03	9 976 675,63	2 133 722,40	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	
				zwiększenie	232 231,00	232 231,00	232 231,00	215 790,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	321 248,00	321 248,00	321 248,00	321 248,00	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	
				zwiększenie	83 685,00	83 685,00	83 685,00	83 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 933,00	404 933,00	404 933,00	404 933,00	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	25 989 155,62	25 380 164,62	24 649 103,02	21 790 278,80	2 858 824,22	140 000,00	90 614,00	500 447,60	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 937,07	-190 937,07	-190 937,07	-122 795,02	-68 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	295 895,27	280 895,27	280 895,27	152 282,00	128 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 094 113,82	25 470 122,82	24 739 061,22	21 819 765,78	2 919 295,44	140 000,00	90 614,00	500 447,60	0,00	0,00	623 991,00	623 991,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	4 533 299,00	4 533 299,00	4 521 713,00	4 206 921,00	314 792,00	0,00	11 586,00	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	40 892,00	40 892,00	40 892,00	31 108,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 574 191,00	4 574 191,00	4 562 605,00	4 238 029,00	324 576,00	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	131 118,00	131 118,00	129 813,00	128 138,00	1 675,00	0,00	1 305,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 254,00	131 254,00	129 949,00	128 138,00	1 811,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	8 257 768,00	8 257 768,00	8 224 184,00	7 117 080,00	1 107 104,00	0,00	33 584,00	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	122 426,20	107 426,20	107 426,20	71 293,00	36 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 380 194,20	8 365 194,20	8 331 610,20	7 188 373,00	1 143 237,20	0,00	33 584,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 243 441,00	2 243 441,00	2 194 044,00	2 119 375,00	74 669,00	40 000,00	9 397,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 291,00	2 248 291,00	2 198 894,00	2 119 375,00	79 519,00	40 000,00	9 397,00	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	8 287 254,00	7 678 263,00	7 546 324,00	6 715 108,00	831 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 078,00	68 078,00	68 078,00	49 881,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 355 332,00	7 746 341,00	7 614 402,00	6 764 989,00	849 413,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	760 364,00	760 364,00	758 703,00	744 902,00	13 801,00	0,00	1 661,00	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	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	761 481,00	761 481,00	759 820,00	744 902,00	14 918,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkolach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych	przed zmianą	446 929,00	446 929,00	445 787,00	417 238,00	28 549,00	0,00	1 142,00	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	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	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	448 160,00	448 160,00	447 018,00	417 238,00	29 780,00	0,00	1 142,00	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	1 219 166,90	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	-190 937,07	-190 937,07	-190 937,07	-122 795,02	-68 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 165,07	57 165,07	57 165,07	0,00	57 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085 394,90	1 085 394,90	584 947,30	218 721,78	366 225,52	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 932 321,07	11 552 714,80	10 287 751,96	7 910 680,00	2 377 071,96	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	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	147 316,00	147 316,00	147 316,00	48 520,00	98 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 079 637,07	11 700 030,80	10 435 067,96	7 959 200,00	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 207 302,96	8 168 557,96	8 145 277,96	5 935 797,00	2 209 480,96	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 215 863,00	2 215 863,00	2 209 863,00	1 974 883,00	234 980,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 316,00	57 316,00	57 316,00	48 520,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 179,00	2 273 179,00	2 267 179,00	2 023 403,00	243 776,00	0,00	6 000,00	0,00	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	4 499 683,76	4 447 107,37	4 002 407,84	3 660 521,84	341 886,00	324 459,00	76 221,60	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 563,95	-4 563,95	-853,00	0,00	-853,00	0,00	0,00	-3 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 514,95	80 951,00	80 951,00	77 721,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,95	4 563,95	3 710,95	0,00	0,00	
				po zmianach	4 580 634,76	4 523 494,42	4 082 505,84	3 738 242,84	344 263,00	324 459,00	76 221,60	40 307,98	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 405 638,84	3 405 638,84	3 398 638,84	3 174 898,84	223 740,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 121,00	74 121,00	74 121,00	74 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 479 759,84	3 479 759,84	3 472 759,84	3 249 019,84	223 740,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	328 682,32	276 105,93	178 087,00	137 702,00	40 385,00	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	-4 563,95	-4 563,95	-853,00	0,00	-853,00	0,00	0,00	-3 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 393,95	6 830,00	6 830,00	3 600,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,95	4 563,95	3 710,95	0,00	0,00	
				po zmianach	335 512,32	278 371,98	184 064,00	141 302,00	42 762,00	0,00	54 000,00	40 307,98	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 155 137,00	3 155 137,00	2 837 959,00	2 578 003,00	259 956,00	300 000,00	17 178,00	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	111 905,00	111 905,00	21 905,00	15 162,00	6 743,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 267 042,00	3 267 042,00	2 859 864,00	2 593 165,00	266 699,00	390 000,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	364 161,00	364 161,00	64 070,00	63 333,00	737,00	300 000,00	91,00	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	90 060,00	90 060,00	60,00	0,00	60,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 221,00	454 221,00	64 130,00	63 333,00	797,00	390 000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 754 264,00	2 754 264,00	2 749 177,00	2 514 670,00	234 507,00	0,00	5 087,00	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	21 845,00	21 845,00	21 845,00	15 162,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 776 109,00	2 776 109,00	2 771 022,00	2 529 832,00	241 190,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 187 499,14	85 210 600,50	74 274 820,37	54 064 368,27	20 210 452,10	4 682 997,00	3 389 483,60	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	
				zmniejszenie	-195 501,02	-195 501,02	-191 790,07	-122 795,02	-68 995,05	0,00	0,00	-3 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 233 920,22	1 214 356,27	1 114 356,27	593 160,00	521 196,27	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 563,95	19 563,95	3 710,95	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 225 918,34	86 229 455,75	75 197 386,57	54 534 733,25	20 662 653,32	4 782 997,00	3 389 483,60	640 755,58	866 592,00	1 352 241,00	34 996 462,59	34 996 462,59	1 647 426,48	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Dżisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/363/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	112 955 983,17
Wydatki	121 225 918,34
Wynik budżetu	-8 269 935,17
Przychody budżetu	11 719 935,17
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 307 808,50
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	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 LIX/363/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	490 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	100 000,00
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			696 642,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/363/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 września 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	4 038 400,00
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
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			7 611 620,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/363/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 września 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 soleckiego)	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	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	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
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	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
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					16 220 215,61	16 220 215,61	2 754 861,00	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