



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 2611

### UCHWAŁA NR LIII/319/2023 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 lutego 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) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 95 780 840,66 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 105 415 909,53 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 635 068,87 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 – 6 994 537,50 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 – 516 191,63 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 13 085 068,87 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

**§ 5.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Ustala 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 Powiatu

**Zdzisław Szmytkowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Nr LIII/319/2023  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 lutego 2023 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                   |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 8 913 697,00         | 0,00         | 120 000,00        | 9 033 697,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 8 913 697,00         | 0,00         | 120 000,00        | 9 033 697,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 7 058 428,00         | 0,00         | 120 000,00        | 7 178 428,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>81 652 314,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>81 772 314,02</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 110 758,86           | 0,00         | 0,00              | 110 758,86                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>14 008 526,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 008 526,64</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 271 526,64         | 0,00         | 0,00              | 1 271 526,64                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>95 660 840,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>95 780 840,66</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 382 285,50         | 0,00         | 0,00              | 1 382 285,50                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Nr LIII/319/2023  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 lutego 2023 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                            |              | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         |            |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                           |      |  |  |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------|--|--|
|           |          |                 |                                                                                                                  |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |            | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      | Wnieście<br>wkładów d<br>spółek praw<br>handloweg |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  |              |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |            |                                        |                      |                                                   |      |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                |              | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                      | 17         | 18                                     | 19                   |                                                   |      |  |  |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                        | przed zmianą | 1 752 241,00  | 1 752 241,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 400 000,00                                     | 1 352 241,00  | 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  | 524 926,00    | 524 926,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 524 926,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 2 277 167,00  | 2 277 167,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 924 926,00                             | 1 352 241,00                                                                                            | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | przed zmianą | 400 000,00    | 400 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 400 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00 |  |  |
| 75704     |          |                 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 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  | 524 926,00    | 524 926,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 524 926,00    | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 924 926,00    | 924 926,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 924 926,00    | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | przed zmianą | 24 676 846,12 | 24 676 846,12      | 24 162 570,30                       | 21 774 950,30                                   | 2 387 620,00                                                     | 140 000,00                       | 63 522,00                                   | 310 753,82                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 038,01     | -3 038,01          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | -3 038,01                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00 |  |  |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                             | zwiększenie  | 237 382,79    | 237 382,79         | 210 000,00                          | 0,00                                            | 210 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 27 382,79                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 24 911 190,90 | 24 911 190,90      | 24 372 570,30                       | 21 774 950,30                                   | 2 597 620,00                                                     | 140 000,00                       | 63 522,00                                   | 335 098,60                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | przed zmianą | 7 437 738,00  | 7 437 738,00       | 7 319 479,00                        | 6 724 763,00                                    | 594 716,00                                                       | 100 000,00                       | 18 259,00                                   | 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  | 210 000,00    | 210 000,00         | 210 000,00                          | 0,00                                            | 210 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
| 80120     |          |                 | Licea ogólnokształcące                                                                                           | po zmianach  | 7 647 738,00  | 7 647 738,00       | 7 529 479,00                        | 6 724 763,00                                    | 804 716,00                                                       | 100 000,00                       | 18 259,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | przed zmianą | 918 898,12    | 918 898,12         | 608 144,30                          | 301 298,30                                      | 306 846,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 310 753,82                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 038,01     | -3 038,01          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | -3 038,01                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | zwiększenie  | 27 382,79     | 27 382,79          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 27 382,79                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 943 242,90    | 943 242,90         | 608 144,30                          | 301 298,30                                      | 306 846,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 335 098,60                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
| 80195     |          |                 | Pozostała działalność                                                                                            | przed zmianą | 11 066 941,00 | 10 896 510,00      | 9 902 272,00                        | 7 845 397,00                                    | 2 056 875,00                                                     | 978 120,00                       | 16 118,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 170 431,00                             | 170 431,00                                                                                              | 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  | 185 283,00    | 145 283,00         | 145 283,00                          | 65 283,00                                       | 80 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 40 000,00                              | 40 000,00                                                                                               | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 11 252 224,00 | 11 041 793,00      | 10 047 555,00                       | 7 910 680,00                                    | 2 136 875,00                                                     | 978 120,00                       | 16 118,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 210 431,00                             | 210 431,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | przed zmianą | 7 918 428,00  | 7 747 997,00       | 7 742 217,00                        | 5 935 797,00                                    | 1 806 420,00                                                     | 0,00                             | 5 780,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 170 431,00                                                                                              | 170 431,00 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
| 85202     |          |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                           | 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  | 120 000,00    | 80 000,00          | 80 000,00                           | 0,00                                            | 80 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 40 000,00                              | 40 000,00                                                                                               | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 8 038 428,00  | 7 827 997,00       | 7 822 217,00                        | 5 935 797,00                                    | 1 886 420,00                                                     | 0,00                             | 5 780,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 210 431,00                             | 210 431,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | przed zmianą | 2 143 444,00  | 2 143 444,00       | 2 137 444,00                        | 1 909 600,00                                    | 227 844,00                                                       | 0,00                             | 6 000,00                                    | 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                                              |      |  |  |
| 85218     |          |                 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                 | zwiększenie  | 65 283,00     | 65 283,00          | 65 283,00                           | 65 283,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | po zmianach  | 2 208 727,00  | 2 208 727,00       | 2 202 727,00                        | 1 974 883,00                                    | 227 844,00                                                       | 0,00                             | 6 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                              |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                  | przed zmianą | 4 182 532,84  | 4 182 532,84       | 3 913 958,84                        | 3 600 347,84                                    | 313 611,00                                                       | 261 574,00                       | 7 000,00                                    | 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  | 34 260,00     | 34 260,00          | 6 562,00                            | 6 562,00                                        | 0,00                                                             | 27 698,00                        | 0,00                                        | 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                                                                 | po zmianach  | 4 216 792,84  | 4 216 792,84       | 3 920 520,84                        | 3 606 909,84                                    | 313 611,00                                                       | 289 272,00                       | 7 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 |                                                   |      |  |  |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                     | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |              |                                        |                                                        |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                                                           |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |              |                                        |                                                        |      |
|                |          |                 |                                                           |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |              | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|                |          |                 |                                                           |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3, |              |                                        |                                                        |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                         | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18           | 19                                     |                                                        |      |
|                | 85311    |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 261 574,00         | 261 574,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 261 574,00                                  | 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  | 27 698,00          | 27 698,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 27 698,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                |          |                 |                                                           | po zmianach  | 289 272,00         | 289 272,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 289 272,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                | 85395    |                 | Pozostała działalność                                     | przed zmianą | 155 800,00         | 155 800,00                          | 155 800,00                                      | 128 690,00                                                       | 27 110,00                        | 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  | 6 562,00           | 6 562,00                            | 6 562,00                                        | 6 562,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                |          |                 |                                                           | po zmianach  | 162 362,00         | 162 362,00                          | 162 362,00                                      | 135 252,00                                                       | 27 110,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                           | przed zmianą | 104 437 095,75     | 81 161 293,61                       | 71 367 758,79                                   | 53 584 095,77                                                    | 17 783 663,02                    | 4 409 794,00                                | 3 220 746,00                                                                                                      | 410 753,82                                     | 400 000,00    | 1 352 241,00         | 23 275 802,14                          | 23 275 802,14                                                                                           | 1 600 971,14 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                |          |                 |                                                           | zmniejszenie | -3 038,01          | -3 038,01                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | -3 038,01                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|                |          |                 |                                                           | zwiększenie  | 981 851,79         | 941 851,79                          | 361 845,00                                      | 71 845,00                                                        | 290 000,00                       | 27 698,00                                   | 0,00                                                                                                              | 27 382,79                                      | 524 926,00    | 0,00                 | 40 000,00                              | 40 000,00                                                                                               | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|                |          |                 |                                                           | po zmianach  | 105 415 909,53     | 82 100 107,39                       | 71 729 603,79                                   | 53 655 940,77                                                    | 18 073 663,02                    | 4 437 492,00                                | 3 220 746,00                                                                                                      | 435 098,60                                     | 924 926,00    | 1 352 241,00         | 23 315 802,14                          | 23 315 802,14                                                                                           | 1 600 971,14 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Nr LIII/319/2023  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 lutego 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                    |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 780 840,66        |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105 415 909,53       |
| Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 | -9 635 068,87        |
| <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 085 068,87</b> |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 6 994 537,50         |
| 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 | 516 191,63           |
| 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         |
| <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 450 000,00</b>  |
| Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 450 000,00         |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Nr LIII/319/2023  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Dotacje podmiotowe**

w złotych

| Dział        | Rozdział | Nazwa instytucji                                    | Kwota dotacji     |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | 2        | 3                                                   | 4                 |
|              |          | <b>Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe</b>     | <b>400 000,00</b> |
| 801          | 80120    | Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP                   | 100 000,00        |
| 854          | 85404    | Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"          | 300 000,00        |
|              |          | <b>Inne podmioty</b>                                | <b>194 642,00</b> |
| 853          | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz | 76 935,00         |
| 853          | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach              | 107 707,00        |
| 926          | 92605    | Kluby sportowe                                      | 10 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                     | <b>594 642,00</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Nr LIII/319/2023  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 lutego 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                      | 318,32                                      | 4 435,00         | 4 753,32         | 0,00                                      |
| Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku                                     | 141,52                                      | 4 928,00         | 5 069,52         | 0,00                                      |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                  | 3,84                                        | 1 020,00         | 1 023,84         | 0,00                                      |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.                        | 120,46                                      | 33 228,00        | 33 348,46        | 0,00                                      |
| Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku                                     | 74,35                                       | 1 410,00         | 1 484,35         | 0,00                                      |
|                                                                         | <b>726,07</b>                               | <b>60 072,00</b> | <b>60 798,07</b> | 0,00                                      |

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej na rok 2023  
Nr LIII/319/2023  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 28 lutego 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                                                                                                                                  | 7 850 000,00            | 7 850 000,00      | 2 600 000                  | 5 250 000                              | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0                                                  | X                                                                               |
|     |       |        |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odcinku Ruszkowo - Czajki                                                        | 350 000                 | 350 000           | 350 000                    | 0                                      | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                             |
|     |       |        |          | Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego | 7 500 000               | 7 500 000         | 2 250 000                  | 5 250 000                              | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 2.  | 750   | 75020  | 6060     | Administracja publiczna                                                                                                                               | 20 000                  | 20 000            | 20 000                     | 0                                      | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Starostwo Powiatowe |
| 3.            | 852 | 85202 | 6050 | Pomoc społeczna                                                                                             | 210 431             | 210 431             | 210 431             | 0                | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          |                     |
|               |     |       |      | Przebudowa pomieszczeń łazienek w DPS w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych | 210 431             | 210 431             | 210 431             | 0                | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          | DPS Nasielsk        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                             | <b>8 080 431,00</b> | <b>8 080 431,00</b> | <b>2 830 431,00</b> | <b>5 250 000</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b> | <b>x</b>            |

\* 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