

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023

NR L/301/2022 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, 214, 215, 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 93 295 095,50 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 79 286 568,86 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 14 008 526,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 96 821 350,59 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 78 795 548,45 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 18 025 802,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 526 255,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2 710 068,50 zł,
- 2) 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,
- 3) 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 – 299 994,96 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 450 000 zł, pochodzące z wolnych środków 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 6 976 255,09 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 180 000,00 zł,
2. celowe w wysokości 620 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 400 000,00 zł,

b) pieczę zastępczą w wysokości 99 000,00 zł,

c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 121 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9 do uchwały.

§ 7. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

2) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji.
2. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu;
 - b) w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania majątkowe bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków majątkowych;
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zamianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2023 do łącznej kwoty 7 500 000,00 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr L/301/2022 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2023 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261 z późn.zm).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).
6. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
7. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2020 – 2060 (aktualizacja – sierpień 2021).

Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych powiatu nowodworskiego na 2023 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 o:
 - rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej na rok 2023,
 - planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa na 2023 r.

- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr WF – I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2023 rok oszacowano na kwotę 93 295 095,50 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 79 286 568,86 zł, stanowią 84,98% dochodów ogółem, z tego:
 - a. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28 173 453 zł, tj. 35,53% dochodów bieżących;
 - b. subwencja ogólna – 25 624 451 zł, tj. 30,63% dochodów bieżących;
 - c. wpływy z pozostałych dochodów bieżących – 12 948 875 zł, tj. 16,33% dochodów bieżących,
 - d. dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 12 539 789,86 zł, tj. 18,18% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w kwocie 14 008 526,64 zł stanowią 15,02% dochodów ogółem.

Omówienie źródeł dochodów bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 2 000 zł, w tym:

- 2 000 zł – wpływy za wydawanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – plan 105 500 zł, w tym:

- 85 000 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników,
- 14 500 zł – środki z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Funduszu Leśnego
- 6 000 zł – wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 935 661 zł, w tym:

- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 125 000 zł – najem powierzchni w budynkach Starostwa Powiatowego,
- 186 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 620 000 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 224 000 zł, w tym:

- 1 200 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 249 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 775 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 46 218 zł, w tym:

- 42 118 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska,
- 4 100 zł – wpływy wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 58 350 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6 475 945 zł, – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 198 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 31 572 253 zł , w tym:

- 2 315 000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów, wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń na transport),
- 697 000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 58 000 zł – wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu,
- 35 000 zł – wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,

- 40 000 zł – wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- 250 000 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 3 800 zł – wpływy z opłat za rejestrację jachtów i łodzi,
- 22 898 462 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 5 274 991 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 25 845 536 zł, w tym:

- 24 260 337 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 27 110 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 1 337 004 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 221 085 zł – odsetki od rachunków bankowych i lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 325 276,86 zł, w tym:

- 3 450 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,
- 211 068 zł - Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1654 z dnia 28 czerwca 2022 r. na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu,
- 60 760,11 zł - umowy z Agencją Narodową na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ (umowa 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031360 oraz 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708),
- 49 998,75 zł – umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061483 na realizację projektu w ramach programu Erasmus+.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 8 891 086 zł, w tym:

- 2 200 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 7 058 428 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 860 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej,
- 966 120 zł – dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4 338 zł – dotacja z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 810 370 zł, w tym:

- 359 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- 250 zł – dochody z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 40 000 zł – wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 110 000 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- 600 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 300 000 zł - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przez Fundusz Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 551 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina – plan 1 645 822 zł, w tym:

- 1 500 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,
- 250 zł – wpływy z odsetek,
- 1 644 072 zł – wpływy z gmin i powiatów na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 40% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych),

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 150 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Omówienie źródeł dochodów majątkowych

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1 271 526,64 zł, środki na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 12 055 000 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- zadania pn. „Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” – 3 600 000 zł,

- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski – Nowiny – Leoncin” – 8 455 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 682 000 zł, środki zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego”.

Ogółem zaplanowane na 2023 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę **93 295 095,50 zł**. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2023 rok.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **96 821 350,59 zł**, w tym wydatków bieżących **78 795 548,45 zł** oraz wydatków majątkowych **18 025 802,14 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2023 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do wysokości zgromadzonych dochodów powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 81,38% ogółem wydatków, tj. 78 795 548,45 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 69 002 013,63 zł, tj. 87,57% wydatków bieżących, z tego na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 370 760,63 zł;

— wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 631 253 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 409 794 zł, tj. 5,59% wydatków bieżących, z tego na:

— dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 115 000 zł, w tym:

✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 55 000 zł,

✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 60 000 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 52 000 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 40 000 zł,
 - ✓ dotacja na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu nowodworskiego – 12 000 zł
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 8 000 zł zaplanowano na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza;
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie [art. 221](#) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano w kwocie 3 553 220 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 400 000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 166 944 zł - środki zaplanowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego oraz dotację dla klubów sportowych,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 104 630 zł - środki zaplanowano dla powiatu warszawskiego – zachodniego oraz pułtuskiego na utrzymanie uczestników WTZ z terenu powiatu nowodworskiego.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółek Wodnych na odtworzenie rowów wzdłuż dróg powiatowych – 10 000 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 220 746 zł, tj. 4,09% wydatków bieżących,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 410 753,82 zł, tj. 0,52% wydatków bieżących,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 400 000 zł, tj. 0,51% wydatków bieżących,
- 6) wydatki na obsługę długu – 1 352 241 zł, tj. 1,72% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe stanowią 18 025 802,14 zł, tj. 18,62% wydatków ogółem, w tym:

- 1) dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 738 400 zł;
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 287 402,14 zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2023 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 6 976 255,09 zł, w tym:

- 6 160 068,50 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2022 roku),
- 516 191,63 zł - 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,
- 299 994,96 zł – 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.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **3 450 000 zł**, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

- kredytu zaciągniętego w BS Halinów – kwota do spłaty – 2 548 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska – kwota spłaty – 652 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. – kwota spłaty – 250 000 zł.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 60 072 zł, w tym dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 15 051 zł z wpływów z usług, wpływów z opłat oraz z wpływów z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 4 435 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, darowizny oraz wpływu z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 4 928 zł z najmu i dzierżawy oraz z wpływu różnych opłat i dochodów. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi.
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 33 228 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych opłat. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych oraz na podatek VAT.
5. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku na kwotę 1 410 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
6. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dochody oszacowano na kwotę 1 020 zł z wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Dochody planuje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia.

Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2023 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 66 400 zł

01008 Melioracje wodne 66 400 zł

Środki zabezpieczono na dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” – 56 400 zł oraz na dotację dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego na odtworzenie rowów – 10 000 zł.

020 LEŚNICTWO – 121 000 zł

02001 Gospodarka leśna **85 000 zł**

Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 30 000 zł

Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk.

02095 Pozostała działalność 6 000,00 zł

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17 487 200 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 17 487 200 zł

Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na:

- 35 000 zł – utrzymanie dróg powiatowych, środki dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki,
- 20 000 zł – utrzymanie drogi nr 2420W przekazanej przez powiat w zarząd gminie Czosnów,
- 1 936 200 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, sprzętanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg,
- 15 496 000 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 275 000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 000 zł

Zabezpieczone środki w kwocie 275 000 zł zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych, podatek od nieruchomości. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 186 000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 538 000 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 763 000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 610 000 zł - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gmin powiatu nowodworskiego,
- 153 000 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników,

Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 249 000 zł.

71015 Nadzór budowlany 775 000 zł

Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostki.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16 802 837,77 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 42 118 zł

Zabezpieczone środki przeznacza się na wydatki z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatowi przez Wojewodę.

75019 Rady powiatów 508 000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych.

75020 Starostwa powiatowe 12 124 575,63 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 991 075,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 8 000 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym utrzymanie budynku przy ul. Paderewskiego 1b, Chemików 6 oraz Bohaterów Modlina – 2 105 500 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powielających – 20 000 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 143 500 zł

Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na:

- zakup materiałów promocyjnych, nagród, trofeów, pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych na jubileusze, konkursy, wydarzenia organizowane i współorganizowane przez powiat oraz patronowane przez Starostę,
- zakup cukierków w związku z wydarzeniami organizowanymi przy udziale dzieci,
- użyczenie powierzchni Faktów Nowodworskich oraz innych wydawnictw w celu zamieszczania informacji promocyjnych o powiecie,
- wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji wykorzystywanych do promocji powiatu,
- udział w dożynkach wojewódzkich, wykonanie wieńca i chleba dożynkowego, wypożyczenie strojów dla delegacji dożynkowej, transport,
- druk, skład dostawa gazety powiatowej,
- organizacja Szopki Bożonarodzeniowej.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **324 848 zł**

Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo – księgową placówek oświatowych.

75095 Pozostała działalność **3 659 796,14 zł**

Środki przeznaczone na:

- kontynuację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” – 1 600 971,14 zł;
- realizację projektu grantowego „Cyfrowy powiat” – 100 000 zł;
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 8 000 zł;
- zakup tablic rejestracyjnych, zakup dokumentów komunikacyjnych (karty pojazdu, nalepki kontrolne, druki praw jazdy i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne), tablice rejestracyjne, wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów, tłumaczenie dokumentów, druki komunikacyjne – 1 560 225 zł;
- wspólna obsługa informatyczna i prawna dla wszystkich jednostek – 390 000 zł.

752 OBRONA NARODOWA – 61 850 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne **3 500 zł**

Środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych.

75224 Kwalifikacja wojskowa 58 350 zł

Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2023 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6 490 945 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 475 945 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

75414 Obrona cywilna 2 000 zł

Środki zabezpiecza się na zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenie).

75421 Zarządzanie kryzysowe 4 500 zł

Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność 5 000 zł

Dotacja na zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa dotyczące zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa na drodze.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 752 241 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 352 241 zł

Środki zabezpieczono na spłatę w 2023 roku odsetek od kredytów.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 400 000 zł

Środki zabezpieczono na poręczenie kredytu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 651 289 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe **800 000 zł**

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł.
 2. Rezerwy celowe w wysokości 620 000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 400 000 zł;
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 99 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121 000 zł.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **851 289 zł**

Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 rok

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24 488 433,82 zł

80102 Szkoły podstawowe specjalne **4 534 299 zł**

Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 204 493 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 384 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 321 422 zł.

80107 Świetlice szkolne **130 118 zł**

Środki zabezpieczono na wynagrodzenie, pochodne i inne świadczenia dla pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjnych.

80115 Technika **8 117 916 zł**

Środki zabezpieczono na prowadzenie oddziałów technikum w dwóch zasadniczych szkołach zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku. Na wydatki technikum prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 8 117 916 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 7 120 728 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 493 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 968 695 zł.

80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia **2 258 656 zł**

Oddziały szkół branżowych I stopnia prowadzone są w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku. Na wydatki tych szkół prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 2 258 656 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 149 836 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 351 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 63 469 zł.

W budżecie zabezpieczono również dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół branżowych – 40 000 zł.

80120 Licea ogólnokształcące **7 438 600 zł**

Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Zabezpieczone środki pokryją:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 725 625 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 594 716 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 259 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 100 000 zł.

80134 Szkoły zawodowe specjalne **760 364 zł**

Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 744 902 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 13 801 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 661 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **97 303 zł**

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **420 692 zł.**

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczają dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na powyższe zadanie powiat zabezpieczył środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 391 074 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 28 549 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1069 zł.

80195 Pozostała działalność **730 485,82 zł**

Środki zostały zabezpieczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur, umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 208 664 zł,
- na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1654 z dnia 28 czerwca 2022 r. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – 211 068 zł,
- kontynuację projektu Erasmus+ realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031360 oraz nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708 – 60 760,11zł,
- projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061483 - 249 993,71 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA – 741 500 zł

85111 Szpitale ogólne **682 000 zł**

Środki zostały zabezpieczone na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji związanej z rozbudową bloku operacyjnego.

85149 Programy polityki zdrowotnej **59 500 zł**

Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

852 POMOC SPOŁECZNA – 11 044 330 zł

85202 Domy pomocy społecznej **7 918 428 zł**

Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 5 935 797 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 5 780 zł,
- wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 1 806 420 zł,
- wydatki inwestycyjne na remont łazienek w DPS w Nasielsku – 170 431 zł

85203 Ośrodki wsparcia **978 120 zł**

W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 966 120 zł;

Dotacja dla powiatu lipnowskiego na prowadzenie ośrodka dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w powiatu nowodworskiego – 12 000 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy społecznej **2 143 444 zł**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 909 600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, zakup usług

telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników –
227 844 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców **4 338 zł**

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na wypłaty świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4 099 034 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **261 574 zł**

Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz WTZ w Górkach – 156 944 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 104 630 zł na uczestników WTZ pochodzących z powiatu nowodworskiego na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego i pułtuskiego.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **359 520 zł**

Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 359 520 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 296 759 zł,
- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 62 761 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy **3 322 940 zł**

Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3 092 200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 223 740 zł.

85395 Pozostała działalność **155 000 zł**

Środki na kontynuację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3 121 637 zł

85404 Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka **364 161 zł**

Środki skierowano na zadanie związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które jest realizowane przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 63 333 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91 zł,
- ZFŚS – 737 zł.

Zabezpieczono 300 000 zł na dotację dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Żarówka”, która prowadzi działalność na terenie powiatu nowodworskiego.

85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **2 725 764 zł**

Środki zabezpieczono na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 514 670 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 206 007 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 087 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **7 000 zł**

Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **12 254 zł**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.

85495 Pozostała działalność **12 458 zł**

Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur.

855 Rodzina – 6 685 153 zł

85508 Rodziny zastępcze **3 202 786 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą:

- świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 971 000 zł,
- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych – 574 896 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 50 370 zł,
- środki na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 606 520 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **3 482 367 zł**

Środki zabezpieczono na:

- świadczenia społeczne – 397 327 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 674 000 zł,
- dotację dla fundacji prowadzącej 4 placówki opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 2 411 040 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 70 000 zł

90095 Pozostała działalność **70 000 zł**

Wydatki zostaną poniesione na sporządzenie planów urządzenia lasów, na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 75 000 zł

92116 Biblioteki **60 000 zł**

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki.

92195 Pozostała działalność **15 000 zł**

Środki zabezpieczono na dotację dla organizacji pozarządowej na organizację wydarzenia kulturalnego na terenie powiatu nowodworskiego.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 55 000 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **55 000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.

- 15 000 zł - środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej,
- 10 000 zł - środki skierowano do organizacji pozarządowych na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 30 000 zł – dotacje udzielane stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

Omówienie zadań inwestycyjnych

ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WPF na 2023 rok

1. Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – 8 900 000 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2401W relacji Secymin Polski – Nowiny - Leoncin położonej na terenie gm. Leoncin. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, otrzymano promesę w wysokości 8 455 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego 445 000,00 zł. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z wykonaniem robót towarzyszących dotyczących m.in. poboczy, rowów drogowych, oznakowania pionowego i poziomego. Zadania na etapie przygotowywania zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.06.2023r.

2. Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze mazowieckim – 3 996 000 zł

W ramach zadania zaplanowano utworzenie wielostanowiskowego biura obsługi klientów o powierzchni ok. 300 m² wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dostosowanego do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia optymalnej obsługi interesantów. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat otrzymał promesę w wysokości 3 600 000,00 zł. Dnia 14.06.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą PH-U „BUDEX” Krzysztof Skrzypczyński. Termin realizacji rzeczowej zadania, zgodnie z umową 23.04.2023 r. Wynagrodzenie umowne wynosi: 4 870 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna na odcinku Ruszkowo - Czajki – 350 000 zł

Planowana jest przebudowa drogi nr 2428W relacji Ruszkowo - Studzianki - Nuna w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku od miejscowości Ruszkowo do miejscowości Czajki.

Planowane jest się wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie zakładane jest w wysokości 50%. Zabezpieczone środki w budżecie na 2023 rok 350 000 zł.

2. Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego – 2 250 000 zł

Zakłada się przebudowę dróg zapewniających dojazd, dostosowany do ruchu ciężkiego, do zakładów produkcyjnych oraz magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego. Zadanie wpisuje się w kryteria zadań wskazanych do dofinansowania w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej.

3. Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby Starostwa – plan 20 000 zł

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i powielających na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Starostwa. Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne wynoszą 20 000 zł.

4. Przebudowa pomieszczeń łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania zaplanowano prace modernizacyjno – remontowe w celu dostosowania 9 pomieszczeń łazienek w zespole mieszkalnym B Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku do potrzeb osób niepełnosprawnych przebywających w DPS. Całkowity koszt zadania wynosi 340 860,58 zł. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50% przewidywanego całkowitego kosztu.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
020			Leśnictwo	105 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 661,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00
710			Działalność usługowa	2 224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 000,00
750			Administracja publiczna	46 218,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 118,00
752			Obrona narodowa	58 350,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 475 945,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 475 945,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 572 253,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 898 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274 991,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
758			Różne rozliczenia	25 845 536,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 624 451,00
801			Oświata i wychowanie	325 276,86
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
		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	110 758,86
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 068,00
852			Pomoc społeczna	8 891 086,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 058 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 458,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	860 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 370,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551,00
855			Rodzina	1 645 822,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 644 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				79 286 568,86
			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

majątkowe				
750			Administracja publiczna	1 271 526,64
			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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 526,64
758			Różne rozliczenia	12 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 055 000,00
851			Ochrona zdrowia	682 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00
majątkowe razem:				14 008 526,64
			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

Ogółem:		93 295 095,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 285,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 352 241,00	1 352 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 241,00	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	400 000,00	400 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	1 651 289,00	1 651 289,00	1 651 289,00	0,00	1 651 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	851 289,00	851 289,00	851 289,00	0,00	851 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	24 488 433,82	24 488 433,82	23 974 158,00	21 644 664,00	2 329 494,00	140 000,00	63 522,00	310 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 534 299,00	4 534 299,00	4 525 915,00	4 204 493,00	321 422,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	130 118,00	130 118,00	129 813,00	128 138,00	1 675,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	8 117 916,00	8 117 916,00	8 089 423,00	7 120 728,00	968 695,00	0,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 258 656,00	2 258 656,00	2 213 305,00	2 149 836,00	63 469,00	40 000,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 438 600,00	7 438 600,00	7 320 341,00	6 725 625,00	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	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 303,00	97 303,00	97 303,00	0,00	97 303,00	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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	420 692,00	420 692,00	419 623,00	391 074,00	28 549,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	730 485,82	730 485,82	419 732,00	179 868,00	239 864,00	0,00	0,00	310 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	741 500,00	59 500,00	59 500,00	16 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 500,00	59 500,00	59 500,00	16 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 044 330,00	10 873 899,00	9 879 661,00	7 845 397,00	2 034 264,00	978 120,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	170 431,00	170 431,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	170 431,00	170 431,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Osrodkii wsparcia	978 120,00	978 120,00	0,00	0,00	0,00	978 120,00	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	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	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	4 099 034,00	4 099 034,00	3 830 460,00	3 517 299,00	313 161,00	261 574,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 520,00	359 520,00	359 520,00	296 759,00	62 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 322 940,00	3 322 940,00	3 315 940,00	3 092 200,00	223 740,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	128 340,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 637,00	3 121 637,00	2 809 459,00	2 578 003,00	231 456,00	300 000,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 725 764,00	2 725 764,00	2 720 677,00	2 514 670,00	206 007,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 254,00	12 254,00	12 254,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 458,00	12 458,00	12 458,00	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 685 153,00	6 685 153,00	1 905 786,00	574 896,00	1 330 890,00	2 411 040,00	2 368 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 202 786,00	3 202 786,00	1 231 786,00	574 896,00	656 890,00	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 482 367,00	3 482 367,00	674 000,00	0,00	674 000,00	2 411 040,00	397 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				96 821 350,59	78 795 548,45	69 002 013,63	53 370 760,63	15 631 253,00	4 409 794,00	3 220 746,00	410 753,82	400 000,00	1 352 241,00	18 025 802,14	18 025 802,14	1 600 971,14	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	93 295 095,50
Wydatki	96 821 350,59
Wynik budżetu	-3 526 255,09
Przychody budżetu	6 976 255,09
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 160 068,50
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	299 994,96
Rozchody budżetu	3 450 000,00
Spląty kredytów	3 450 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szymtkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	186 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000,00	186 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	42 118,00	42 118,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 118,00	42 118,00	0,00
752	Obrona narodowa	33 600,00	33 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600,00	33 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 475 945,00	6 475 945,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 475 945,00	6 475 945,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	970 458,00	970 458,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 458,00	970 458,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 520,00	359 520,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 520,00	359 520,00	0,00
Ogółem		9 289 641,00	9 289 641,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	186 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	186 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 000,00	249 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	775 000,00	775 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	42 118,00	42 118,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 118,00	42 118,00	0,00
752		Obrona narodowa	33 600,00	33 600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 600,00	33 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 475 945,00	6 475 945,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 475 945,00	6 475 945,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	198 000,00	198 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	970 458,00	970 458,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	966 120,00	966 120,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 338,00	4 338,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 520,00	359 520,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 520,00	359 520,00	0,00
Ogółem			9 289 641,00	9 289 641,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2023 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	24 750,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	24 750,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 750,00
Ogółem			24 750,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2023 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	24 750,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	24 750,00
Ogółem			24 750,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	682 000,00	0,00	682 000,00	x
	85111	Szpital ogólny	682 000,00	0,00	682 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00	0,00	682 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
Ogółem			682 000,00	0,00	682 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: gmina Czosnów - 20000; na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: gmina Nowy Dwór Maz. - 35000zł
750		Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie utrzymania technicznego systemu e-urząd, oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	x
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			175 000,00	175 000,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	944 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 380
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	180
			Razem	1 289 380

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	400 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	100 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	300 000,00
		Inne podmioty	166 944,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	76 933,42
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	80 010,58
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
		RAZEM	566 944,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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	738 400,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	682 000,00
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	3 563 220,00
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	10 000,00
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			4 301 620,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	15 051,00	15 051,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	4 435,00	4 435,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 928,00	4 928,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 020,00	1 020,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	33 228,00	33 228,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	1 410,00	1 410,00
	60 072,00	60 072,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr L/301/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2022 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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odcinku Ruszkowo - Czajki	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6060	Administracja publiczna	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	170 431	170 431	170 431	0	0	A. B. C. D.		
				Przebudowa pomieszczeń łazienek w DPS w Nasielsku w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	170 431	170 431	170 431	0	0	A. B. C. D.		DPS Nasielsk
Ogółem					2 790 431,00	2 790 431,00	2 790 431,00	0	0		0	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