

UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą 68 965 865,55 zł.

§ 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą 68 691 764,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 274 101 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 274 101 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2 825 899 zł pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 3 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 825 899 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mariusz Kraszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XI/73/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	101 325,00	0,00	282,00	101 607,00
			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
				101 325,00	0,00	282,00	101 607,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	282,00	76 282,00
801			Oświata i wychowanie	150 923,00	0,00	185 017,00	335 940,00
			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	85 589,00	0,00	185 017,00	270 606,00
				150 923,00	0,00	185 017,00	335 940,00
			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	85 589,00	0,00	185 017,00	270 606,00
		2007	Dotacje celowe 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	85 589,00	0,00	185 017,00	270 606,00
852			Pomoc społeczna	6 166 224,00	-600,00	5 966,00	6 171 590,00
			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
				6 166 224,00	-600,00	5 966,00	6 171 590,00
			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	Wpływ z usług	4 644 204,00	0,00	5 966,00	4 650 170,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	-600,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	1 933 382,00	0,00	210 000,00	2 143 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 933 382,00	0,00	210 000,00	2 143 382,00
			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
		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	790 000,00	0,00	210 000,00	1 000 000,00
bieżące razem:				63 647 755,64	-600,00	401 265,00	64 048 420,64
			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	85 589,00	0,00	185 017,00	270 606,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 249 544,00	0,00	2 435 518,00	4 685 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 249 544,00	0,00	2 435 518,00	4 685 062,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 435 518,00	2 435 518,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	0,00	20 000,00	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 000,00	0,00	20 000,00	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	0,00	20 000,00	119 000,00
majątkowe razem:				2 461 926,91	0,00	2 455 518,00	4 917 444,91
			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

Ogółem:		66 109 682,55	-600,00	2 856 783,00	68 965 865,55
	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	85 589,00	0,00	185 017,00	270 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XI/73/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	149 225,00	149 225,00	73 225,00	18 000,00	55 225,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 507,00	149 507,00	73 225,00	18 000,00	55 225,00	0,00	76 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 282,00	76 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 989 981,00	1 821 500,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 481,00	6 168 481,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 964 981,00	1 796 500,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 481,00	6 168 481,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 989 981,00	1 821 500,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 481,00	6 168 481,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 964 981,00	1 796 500,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 481,00	6 168 481,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 360 908,00	16 177 908,00	15 518 897,00	13 692 773,00	1 826 124,00	285 070,00	38 479,00	335 462,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 389 408,00	16 181 408,00	15 518 897,00	13 692 773,00	1 826 124,00	285 070,00	38 479,00	338 962,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 538 635,00	4 355 635,00	4 101 064,00	3 683 397,00	417 667,00	245 070,00	9 501,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 563 635,00	4 355 635,00	4 101 064,00	3 683 397,00	417 667,00	245 070,00	9 501,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	574 640,00	574 640,00	239 178,00	3 200,00	235 978,00	0,00	0,00	335 462,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 140,00	578 140,00	239 178,00	3 200,00	235 978,00	0,00	0,00	338 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 263 015,00	1 323 972,00	1 303 972,00	7 600,00	1 296 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 043,00	3 939 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 283 015,00	1 323 972,00	1 303 972,00	7 600,00	1 296 372,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 043,00	3 959 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	3 819 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 043,00	3 819 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 839 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 043,00	3 839 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 503 648,00	7 314 548,00	7 228 810,00	4 783 055,00	2 445 755,00	75 358,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	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	66 896,00	66 896,00	66 896,00	66 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 563 644,00	7 374 544,00	7 288 906,00	4 843 051,00	2 445 755,00	75 358,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 677 748,00	5 488 648,00	5 479 868,00	3 863 521,00	1 616 347,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 683 144,00	5 494 044,00	5 485 264,00	3 868 917,00	1 616 347,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	916 728,00	916 728,00	915 728,00	794 557,00	121 171,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	976 928,00	976 928,00	975 928,00	854 757,00	121 171,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	151 078,00	151 078,00	150 478,00	124 977,00	25 501,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 478,00	145 478,00	144 878,00	119 377,00	25 501,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 295 275,00	6 295 275,00	902 763,00	764 543,00	138 220,00	2 717 129,00	2 675 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 376 675,00	6 376 675,00	873 163,00	734 943,00	138 220,00	2 717 129,00	2 786 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 394 795,00	3 394 795,00	674 299,00	648 588,00	25 711,00	521 451,00	2 199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 468 195,00	3 468 195,00	644 699,00	618 988,00	25 711,00	521 451,00	2 302 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 858 630,00	2 858 630,00	227 114,00	114 605,00	112 509,00	2 195 678,00	435 838,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 866 630,00	2 866 630,00	227 114,00	114 605,00	112 509,00	2 195 678,00	443 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 526 586,55	57 605 666,64	49 850 247,64	36 483 314,55	13 366 933,09	3 423 665,00	3 398 705,00	335 462,00	0,00	597 587,00	10 920 919,91	10 920 919,91	182 473,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	-36 500,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	226 678,00	181 678,00	66 896,00	66 896,00	0,00	0,00	111 282,00	3 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 691 764,55	57 725 844,64	49 855 643,64	36 513 710,55	13 341 933,09	3 423 665,00	3 509 987,00	338 962,00	0,00	597 587,00	10 965 919,91	10 965 919,91	182 473,00	0,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
-/ Mariusz Kraszewski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XI/73/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Plan
1	2
Dochody	68 965 865,55
Wydatki	68 691 764,55
Wynik budżetu	274 101,00
Przychody budżetu	2 825 899,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 825 899,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Spłaty kredytów	3 100 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

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	3 839 043,00
851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym	70 043,00
851	85111	Dotacja na prace związane z rozbudową, remontem i doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	2 000 000,00
851	85111	Remont Oddziału Ginekologiczno - Położniczego część III	699 000,00
851	85111	Dokończenie prac związanych z rozbudową, remontem i doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	850 000,00
851	85111	Projekt nadbudowy I i II piętra z Blokiem Operacyjnym, sterylizacją nad SOR oraz Oddziałem Chirurgii	200 000,00
851	85111	Modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym	20 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	942 300,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	50 000,00
754	75412	Dotacja na zadania z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	64 020,00
851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia, np. prowadzenie akcji krwiodawstwa, uruchomienie systemu reagowania na apele o krew, prelekcje w placówkach edukacyjnych	20 000,00
853	85395	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na organizację wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących.	5 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	773 280,00
921	92195	Dotacja na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu nowodworskiego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zorganizowanie konferencji dla organizacji pozarządowych, których celem będzie nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń	5 000,00
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowych na terenie powiatu nowodworskiego	5 000,00
Razem			4 781 343,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XI/73/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	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	2 362 596	2 362 596	1 431 596	0	0	A. 150 000 B. C. D. 781 000	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	300 000	300 000	150 000	0	0	A. 150 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN1 31000400	2 062 596	2 062 596	1 281 596	0	0	A. B. C. D. 781 000	0	Starostwo Powiatowe
2.	630	63003	6050	Turystyka	39 800	39 800	39 800	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na terenie powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego i Nowodworskiego	39 800	39 800	39 800	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

3.	700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	1 533	1 533	0	0	0	A. B. 1 533 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	1 533	1 533	0	0	0	A. B. 1 533 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	710	71012	6060	Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6060	Administracja publiczna	80 640	80 640	80 640	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Powiatu	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady i Zarządu Powiatu	10 640	10 640	10 640	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
6.	752	75295	6060	Obrona narodowa	17 684	17 684	0	0	0	A. 17 684 B. C. D.	0	x
				Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP w Nowym Dworze Maz.	17 684	17 684	0	0	0	A. 17 684 B. C. D.	0	KPPSP
7.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 165,91	14 165,91	0	0	0	A. 14 165,91 B. C. D.	0	x

				Modernizacja systemu informatycznego i łączności radiowej oraz organizacja stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	14 165,91	14 165,91	0	0	0	A. 14 165,91 B. C. D.	0	KPPSP
8.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	208 000	208 000	208 000	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	182 000	182 000	182 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Instalacja odgromowa w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Maz.	26 000	26 000	26 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
9.	851	85195	6060	Ochrona zdrowia	120 000	120 000	120 000	0	0	A. B. C. D.	0	
				Zakup ambulansu medycznego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz.	120 000	120 000	120 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
10.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	189 100	189 100	109 100	0	0	A. B. 80 000 C. D.	0	X
				Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	150 000	150 000	70 000	0	0	A. B. 80 000 C. D.	0	DPS
				Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	15 100	15 100	15 100	0	0	A. B. C. D.	0	DPS

				Zakup pralnicy przemysłowej dla Dому Pomocy Społecznej w Nasielsku	24 000	24 000	24 000	0	0	A. B. C. D.	1	DPS
Ogółem					3 093 518,91	3 093 518,91	2 049 136,00	0,00	0,00	1 044 382,91	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski