

UCHWAŁA NR XIII/90/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 69 359 598,55 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 69 209 420,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 150 178 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 150 178 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2 949 822 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 2 949 822 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035,00	-15,00	110,00	2 130,00
			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
				2 035,00	-15,00	110,00	2 130,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	0,00	110,00	2 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	-15,00	0,00	20,00
020			Leśnictwo	101 607,00	-18 225,00	250,00	83 632,00
			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
				101 607,00	-18 225,00	250,00	83 632,00
			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
		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	7 100,00	0,00	250,00	7 350,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 225,00	-18 225,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 366,00	0,00	171 195,00	959 561,00
			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
				788 366,00	0,00	171 195,00	959 561,00

			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
		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	59 705,00	0,00	40 795,00	100 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	0,00	130 400,00	680 400,00
710			Działalność usługowa	1 503 311,00	0,00	156 427,00	1 659 738,00
			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
				1 503 311,00	0,00	156 427,00	1 659 738,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00	155 000,00	905 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	61,00	561,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00
750			Administracja publiczna	91 152,00	0,00	2 951,00	94 103,00
			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
				91 152,00	0,00	2 951,00	94 103,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	571,00	583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344,00	0,00	220,00	564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 160,00	4 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 650 543,00	-410 000,00	142 000,00	29 382 543,00
			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
				29 650 543,00	-410 000,00	142 000,00	29 382 543,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	-400 000,00	0,00	1 600 000,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 320 048,00	0,00	100 000,00	2 420 048,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	631 738,00	0,00	42 000,00	673 738,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	-10 000,00	0,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	15 412 724,00	0,00	159 776,00	15 572 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
				15 412 724,00	0,00	159 776,00	15 572 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 328 395,00	0,00	159 776,00	15 488 171,00
801			Oświata i wychowanie	372 399,00	-470,00	707,00	372 636,00
			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	270 606,00	0,00	0,00	270 606,00
				372 399,00	-470,00	707,00	372 636,00
			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	270 606,00	0,00	0,00	270 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,00	190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	167,00	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00	-470,00	350,00	2 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 325,55	-5 000,00	111,00	707 436,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				712 325,55	-5 000,00	111,00	707 436,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	-5 000,00	0,00	27 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	90,00	300,00
855			Rodzina	2 212 267,00	-6 890,00	20 653,00	2 226 030,00
			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
				2 212 267,00	-6 890,00	20 653,00	2 226 030,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-40,00	20,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 580,00	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	-100,00	18,00	30,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 717,00	-6 750,00	0,00	98 967,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 616,00	0,00	16 000,00	192 616,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	0,00	3 035,00	3 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	-86 000,00	3,00	124 003,00
			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
				210 000,00	-86 000,00	3,00	124 003,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	-86 000,00	0,00	124 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	3,00
bieżące razem:				64 314 570,64	-526 600,00	654 183,00	64 442 153,64
			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	270 606,00	0,00	0,00	270 606,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 917 444,91	0,00	0,00	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:				69 232 015,55	-526 600,00	654 183,00	69 359 598,55
			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	270 606,00	0,00	0,00	270 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 225,00	-18 225,00	-18 225,00	0,00	-18 225,00	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	131 282,00	131 282,00	55 000,00	18 000,00	37 000,00	0,00	76 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	63 225,00	63 225,00	63 225,00	18 000,00	45 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 225,00	-18 225,00	-18 225,00	0,00	-18 225,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	6 168 481,00	6 168 481,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 008 981,00	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	6 212 481,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	6 168 481,00	6 168 481,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 008 981,00	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	6 212 481,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 502 808,00	1 260 335,00	1 260 335,00	603 120,00	657 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 473,00	242 473,00	182 473,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 657 808,00	1 415 335,00	1 415 335,00	603 120,00	812 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 473,00	242 473,00	182 473,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	777 360,00	717 360,00	717 360,00	157 836,00	559 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	932 360,00	872 360,00	872 360,00	157 836,00	714 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 454 167,00	16 246 167,00	15 591 626,00	13 727 737,00	1 863 889,00	285 070,00	30 509,00	338 962,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	147 651,00	147 651,00	136 351,00	136 351,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 590 518,00	16 382 518,00	15 727 977,00	13 864 088,00	1 863 889,00	285 070,00	30 509,00	338 962,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 870 948,00	2 870 948,00	2 865 814,00	2 668 950,00	196 864,00	0,00	5 134,00	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	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	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	2 898 458,00	2 898 458,00	2 893 324,00	2 696 460,00	196 864,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	163 622,00	163 622,00	163 215,00	154 153,00	9 062,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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	165 050,00	165 050,00	164 643,00	155 581,00	9 062,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 254 424,00	2 254 424,00	2 245 084,00	1 997 938,00	247 146,00	0,00	9 340,00	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	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	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	2 274 804,00	2 274 804,00	2 265 464,00	2 018 318,00	247 146,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	56 170,00	56 170,00	55 973,00	51 768,00	4 205,00	0,00	197,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	56 690,00	56 690,00	56 493,00	52 288,00	4 205,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	60 191,00	60 191,00	60 017,00	57 309,00	2 708,00	0,00	174,00	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	564,00	564,00	564,00	564,00	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	60 755,00	60 755,00	60 581,00	57 873,00	2 708,00	0,00	174,00	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	przed zmianą	2 115 498,00	2 115 498,00	2 110 529,00	1 888 861,00	221 668,00	0,00	4 969,00	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	19 296,00	19 296,00	19 296,00	19 296,00	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	2 134 794,00	2 134 794,00	2 129 825,00	1 908 157,00	221 668,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 957 914,55	57 992 472,64	50 055 123,64	36 525 072,55	13 530 051,09	3 423 665,00	3 577 135,00	338 962,00	0,00	597 587,00	10 965 441,91	10 965 441,91	182 473,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 525,00	-115 525,00	-104 225,00	0,00	-104 225,00	0,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 031,00	323 031,00	311 731,00	156 731,00	155 000,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 209 420,55	58 199 978,64	50 262 629,64	36 681 803,55	13 580 826,09	3 423 665,00	3 577 135,00	338 962,00	0,00	597 587,00	11 009 441,91	11 009 441,91	182 473,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Plan
1	2
Dochody	69 359 598,55
Wydatki	69 209 420,55
Wynik budżetu	150 178,00
Przychody budżetu	2 949 822,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 949 822,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Splaty kredytów	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 249 544,00	0,00	2 249 544,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 249 544,00	0,00	2 249 544,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 249 544,00	0,00	2 249 544,00	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego; 150 000 dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z FOGR
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 533,00	0,00	1 533,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533,00	0,00	1 533,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 533,00	0,00	1 533,00	Dotacja celowa od Gminy Czosnów na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę ścieżki rowerowej
801		Oświata i wychowanie	49 000,00	49 000,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
855		Rodzina	291 583,00	291 583,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	291 583,00	291 583,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	98 967,00	98 967,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	192 616,00	192 616,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			2 591 660,00	340 583,00	2 251 077,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019 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	3 959 043,00
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
851	85111	Dotacja na zakup ambulansu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	120 000,00
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			4 901 343,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 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	2 392 596	2 392 596	1 461 596	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
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego na rzece Nasielna w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk	30 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.		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.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	188 622	188 622	108 622	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	15 006	15 006	15 006	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
				Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	23 616	23 616	23 616	0	0	A. B. C. D.	1	DPS

Ogółem	3 003 040,91	3 003 040,91	1 958 658,00	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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski