

UCHWAŁA NR XVI/111/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 69 309 326,12 zł.

§ 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 68 313 266,59 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 996 059,53 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 996 059,53 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2 103 940,47 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 2 103 940,47 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 699 081,00	-8 619,00	0,00	30 690 462,00
			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
				30 699 081,00	-8 619,00	0,00	30 690 462,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200 112,00	-8 619,00	0,00	25 191 493,00
758			Różne rozliczenia	17 986 511,00	0,00	118 395,00	18 104 906,00
			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
				17 986 511,00	0,00	118 395,00	18 104 906,00
			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	17 920 814,00	0,00	118 395,00	18 039 209,00
801			Oświata i wychowanie	74 561,00	0,00	329 089,46	403 650,46
			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	71 916,00	0,00	246 887,46	318 803,46
				74 561,00	0,00	329 089,46	403 650,46
			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	71 916,00	0,00	246 887,46	318 803,46
		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	71 916,00	0,00	246 887,46	318 803,46

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 202,00	13 202,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	6 645 234,00	0,00	24 464,00	6 669 698,00
			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
				6 645 234,00	0,00	24 464,00	6 669 698,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 464,00	24 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	0,00	179,00	579,00
			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
				400,00	0,00	179,00	579,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	179,00	179,00
bieżące razem:				67 420 552,50	-8 619,00	472 127,46	67 884 060,96
			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	71 916,00	0,00	246 887,46	318 803,46

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 323 265,16	1 323 265,16
			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	1 323 265,16	1 323 265,16
				0,00	0,00	1 323 265,16	1 323 265,16
			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	1 323 265,16	1 323 265,16

		6207	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 625	0,00	0,00	1 323 265,16	1 323 265,16
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	30 000,00	102 000,00
			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
				72 000,00	0,00	30 000,00	102 000,00
			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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				72 000,00	0,00	1 353 265,16	1 425 265,16
			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	1 323 265,16	1 323 265,16
Ogółem:				67 492 552,50	-8 619,00	1 825 392,62	69 309 326,12
			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	71 916,00	0,00	1 570 152,62	1 642 068,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 797 841,00	10 788 528,00	10 455 028,00	7 428 289,00	3 026 739,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 849,00	-17 849,00	0,00	0,00	0,00	-17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 726 966,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 666,00	1 665 666,00	1 665 666,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 506 958,00	10 831 979,00	10 516 328,00	7 428 289,00	3 088 039,00	0,00	315 651,00	0,00	0,00	0,00	1 674 979,00	1 674 979,00	1 674 979,00	0,00	0,00				
75019		Rady powiatów	przed zmianą	331 700,00	331 700,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 849,00	-17 849,00	0,00	0,00	0,00	-17 849,00	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					
			po zmianach	313 851,00	313 851,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	307 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 991 516,00	9 991 516,00	9 983 216,00	7 070 777,00	2 912 439,00	0,00	8 300,00	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 052 816,00	10 052 816,00	10 044 516,00	7 070 777,00	2 973 739,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	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	1 665 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 666,00	1 665 666,00	1 665 666,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 674 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 979,00	1 674 979,00	1 674 979,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 870 275,64	18 870 275,64	18 195 944,00	16 328 165,00	1 867 779,00	336 893,00	52 239,00	285 199,64	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	499 504,46	499 504,46	235 895,00	118 395,00	117 500,00	0,00	0,00	263 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 369 780,10	19 369 780,10	18 431 839,00	16 446 560,00	1 985 279,00	336 893,00	52 239,00	548 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 457 864,00	3 457 864,00	3 451 033,00	3 207 802,00	243 231,00	0,00	6 831,00	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	118 395,00	118 395,00	118 395,00	118 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 576 259,00	3 576 259,00	3 569 428,00	3 326 197,00	243 231,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 444 599,00	5 444 599,00	5 144 825,00	4 709 372,00	435 453,00	286 893,00	12 881,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 447 099,00	5 447 099,00	5 147 325,00	4 709 372,00	437 953,00	286 893,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	466 869,64	466 869,64	171 670,00	3 000,00	168 670,00	10 000,00	0,00	285 199,64	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	378 609,46	378 609,46	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	263 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	845 479,10	845 479,10	286 670,00	3 000,00	283 670,00	10 000,00	0,00	548 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 555 296,00	1 383 296,00	1 383 296,00	7 900,00	1 375 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	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					
			zwiększenie	47 849,00	17 849,00	17 849,00	0,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 603 145,00	1 401 145,00	1 401 145,00	7 900,00	1 393 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 379 096,00	207 096,00	207 096,00	0,00	207 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	47 849,00	17 849,00	17 849,00	0,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 426 945,00	224 945,00	224 945,00	0,00	224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 071 020,00	8 071 020,00	7 171 950,00	5 315 223,00	1 856 727,00	888 690,00	10 380,00	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	24 464,00	24 464,00	24 464,00	0,00	24 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 095 484,00	8 095 484,00	7 196 414,00	5 315 223,00	1 881 191,00	888 690,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 754 544,00	5 754 544,00	5 745 764,00	4 141 305,00	1 604 459,00	0,00	8 780,00	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	24 464,00	24 464,00	24 464,00	0,00	24 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 779 008,00	5 779 008,00	5 770 228,00	4 141 305,00	1 628 923,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 711 444,50	2 711 444,50	2 522 978,50	2 338 496,00	184 482,50	184 466,00	4 000,00	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	49 980,00	49 980,00	49 980,00	35 880,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 761 424,50	2 761 424,50	2 572 958,50	2 374 376,00	198 582,50	184 466,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 373 325,00	2 373 325,00	2 369 325,00	2 208 780,00	160 545,00	0,00	4 000,00	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	49 980,00	49 980,00	49 980,00	35 880,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 423 305,00	2 423 305,00	2 419 305,00	2 244 660,00	174 645,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	6 235 279,00	6 235 279,00	894 270,00	772 537,00	121 733,00	2 526 658,00	2 814 351,00	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	82 931,00	82 931,00	0,00	0,00	0,00	82 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 318 210,00	6 318 210,00	894 270,00	772 537,00	121 733,00	2 609 589,00	2 814 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 625 278,00	3 625 278,00	850 007,00	770 141,00	79 866,00	462 079,00	2 313 192,00	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	11 251,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 636 529,00	3 636 529,00	850 007,00	770 141,00	79 866,00	473 330,00	2 313 192,00	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	2 573 001,00	2 573 001,00	43 065,00	1 198,00	41 867,00	2 064 579,00	465 357,00	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	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 644 681,00	2 644 681,00	43 065,00	1 198,00	41 867,00	2 136 259,00	465 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	65 899 421,13	61 394 194,13	52 444 770,49	39 762 368,00	12 682 402,49	4 208 667,00	3 517 322,00	285 199,64	400 000,00	538 235,00	4 505 227,00	4 505 227,00	9 313,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 849,00	-17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 431 694,46	736 028,46	389 488,00	154 275,00	235 213,00	82 931,00	0,00	263 609,46	0,00	0,00	1 695 666,00	1 695 666,00	1 665 666,00	0,00	0,00				
				po zmianach	68 313 266,59	62 112 373,59	52 834 258,49	39 916 643,00	12 917 615,49	4 291 598,00	3 499 473,00	548 809,10	400 000,00	538 235,00	6 200 893,00	6 200 893,00	1 674 979,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Dochody		69 309 326,12
Wydatki		68 313 266,59
Wynik budżetu		996 059,53
Przychody budżetu		2 103 940,47
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 103 940,47
Rozchody budżetu		3 100 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 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	30 000,00	0,00	30 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	Umowa z Miastem Legionowo na dofinansowanie modernizacji, przebudowy i doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Internistycznego w NCM w Nowym Dworze Maz.
855		Rodzina	252 734,00	252 734,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	252 734,00	252 734,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 742,00	100 742,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 992,00	151 992,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			282 734,00	252 734,00	30 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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	45 000,00	45 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł
750		Administracja publiczna	9 313,00	9 313,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	9 313,00	9 313,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 313,00	9 313,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
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
		Dotacje celowe przekazane 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
855		Rodzina	1 814 589,00	1 814 589,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	473 330,00	473 330,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 436,00	44 436,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 894,00	428 894,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 341 259,00	1 341 259,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 322,00	1 269 322,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 937,00	71 937,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			1 958 902,00	1 958 902,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 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	1 318 139,00
851	85111	Dotacja na termomodernizację budynków Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	600 000,00
851	85111	Remont oraz wyposażenie oddziału położniczo - ginekologicznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim	150 000,00
851	85111	Remont oraz wyposażenie Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim	380 000,00
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	188 139,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 870 650,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	30 900,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
801	80195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	888 690,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	795 000,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926	92605	Dotacja dla klubów sportowych na działalność w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
Razem			3 188 789,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVI/111/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5
Zespół Placówek Edukacyjnych	9 955,43	11 200,00	21 155,43	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	336,80	16 500,00	16 836,80	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	610,23	6 800,00	7 410,23	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	178,13	1 050,00	1 228,13	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	1 816,12	22 200,00	24 016,12	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	481,29	4 500,00	4 981,29	0,00
	13 378,00	62 250,00	75 628,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2.	710	71012	6060	Działalność usługowa	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

3.	750	75095		Pozostała działalność	1 665 666,00	1 665 666,00	342 400,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 323 265,16	x
			6057	Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego	1 323 265,16	1 323 265,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 323 265,16	Starostwo Powiatowe
			6059	Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego	342 400,84	342 400,84	342 400,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe
4.	851	85111	6060	Szpital ogólny	72 000	72 000	0	0	0	A. 72 000 B. C. D.		x
				Zakup respiratora oraz zamgławiacza powietrza na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	72 000	72 000	0	0	0	A. 72 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					3 417 666,00	3 417 666,00	2 022 400,84	0,00	0,00	72 000,00	1 323 265,16	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