

UCHWAŁA NR XX/131/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 72 392 793,72 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 71 880 407,19 zł.

§ 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XX/131/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

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	30 692 495,00	0,00	8 000,00	30 700 495,00
			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
				30 692 495,00	0,00	8 000,00	30 700 495,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 642 000,00	0,00	8 000,00	2 650 000,00
801			Oświata i wychowanie	482 949,46	-69 611,00	0,00	413 338,46
			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	318 803,46	0,00	0,00	318 803,46
				482 949,46	-69 611,00	0,00	413 338,46
			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	318 803,46	0,00	0,00	318 803,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 813,00	-611,00	0,00	13 202,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 208 910,00	0,00	423,00	1 209 333,00
			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
				1 208 910,00	0,00	423,00	1 209 333,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 900,00	0,00	423,00	1 209 323,00
852			Pomoc społeczna	6 636 853,00	-17 464,00	32 000,00	6 651 389,00
			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
				6 636 853,00	-17 464,00	32 000,00	6 651 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 935 544,00	0,00	32 000,00	4 967 544,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 248,00	-17 464,00	0,00	8 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 122,50	0,00	50 000,00	919 122,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				869 122,50	0,00	50 000,00	919 122,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	382 700,00	0,00	50 000,00	432 700,00
bieżące razem:				68 921 872,56	-87 075,00	90 423,00	68 925 220,56
			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	595 088,46	0,00	0,00	595 088,46

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	572 000,00	-423,00	130 000,00	701 577,00
			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
				572 000,00	-423,00	130 000,00	701 577,00
			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	500 000,00	0,00	130 000,00	630 000,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	-423,00	0,00	71 577,00
majątkowe razem:				3 337 996,16	-423,00	130 000,00	3 467 573,16
			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	1 323 265,16	0,00	0,00	1 323 265,16
Ogółem:				72 259 868,72	-87 498,00	220 423,00	72 392 793,72
			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	1 918 353,62	0,00	0,00	1 918 353,62

(* 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 XX/131/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 620 506,00	1 887 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 506,00	4 733 506,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	6 612 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 506,00	4 733 506,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 620 506,00	1 887 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 506,00	4 733 506,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	6 612 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 506,00	4 733 506,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 505 437,60	10 830 458,60	10 514 807,60	7 379 486,00	3 135 321,60	0,00	315 651,00	0,00	0,00	1 674 979,00	1 674 979,00	1 674 979,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	12 513 437,60	10 838 458,60	10 522 807,60	7 379 486,00	3 143 321,60	0,00	315 651,00	0,00	0,00	1 674 979,00	1 674 979,00	1 674 979,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 077 874,60	10 077 874,60	10 069 574,60	7 039 011,00	3 030 563,60	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	10 085 874,60	10 085 874,60	10 077 574,60	7 039 011,00	3 038 563,60	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 423 130,10	19 420 630,10	18 482 689,00	16 420 471,00	2 062 218,00	336 893,00	52 239,00	548 809,10	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 651,00	-92 651,00	-92 651,00	0,00	-92 651,00	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	8 000,00	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	19 338 479,10	19 335 979,10	18 398 038,00	16 420 471,00	1 977 567,00	336 893,00	52 239,00	548 809,10	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 372 099,00	5 369 599,00	5 069 825,00	4 569 372,00	500 453,00	286 893,00	12 881,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	5 380 099,00	5 377 599,00	5 077 825,00	4 569 372,00	508 453,00	286 893,00	12 881,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-92 651,00	-92 651,00	-92 651,00	0,00	-92 651,00	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
				po zmianach	752 828,10	752 828,10	194 019,00	3 000,00	191 019,00	10 000,00	0,00	548 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 073 145,00	1 401 145,00	1 401 145,00	7 900,00	1 393 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,00	-423,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 203 145,00	1 401 568,00	1 401 568,00	7 900,00	1 393 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 577,00	1 801 577,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 896 945,00	224 945,00	224 945,00	0,00	224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,00	-423,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026 945,00	225 368,00	225 368,00	0,00	225 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 577,00	1 801 577,00	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:		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 prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 022 380,00	8 022 380,00	7 286 339,00	5 418 577,00	1 867 762,00	725 661,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 030,00	-40 030,00	-40 030,00	-6 566,00	-33 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 566,00	50 566,00	46 566,00	16 566,00	30 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 032 916,00	8 032 916,00	7 292 875,00	5 428 577,00	1 864 298,00	725 661,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 907 408,00	5 907 408,00	5 898 628,00	4 248 705,00	1 649 923,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-36 030,00	-36 030,00	-36 030,00	-6 566,00	-29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 566,00	50 566,00	46 566,00	16 566,00	30 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 921 944,00	5 921 944,00	5 909 164,00	4 258 705,00	1 650 459,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 186 011,00	1 186 011,00	1 185 011,00	993 915,00	191 096,00	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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	1 182 011,00	1 182 011,00	1 181 011,00	993 915,00	187 096,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 110 259,50	3 110 259,50	2 899 518,50	2 565 465,00	334 053,50	184 466,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 274,00	-8 274,00	-7 071,00	-5 026,00	-2 045,00	0,00	-1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 314,00	81 314,00	81 314,00	73 066,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	3 183 299,50	3 183 299,50	2 973 761,50	2 633 505,00	340 256,50	184 466,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 614 655,00	2 614 655,00	2 610 655,00	2 329 660,00	280 995,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 274,00	-8 274,00	-7 071,00	-5 026,00	-2 045,00	0,00	-1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 314,00	81 314,00	81 314,00	73 066,00	8 248,00	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	2 687 695,00	2 687 695,00	2 684 898,00	2 397 700,00	287 198,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 656 322,00	6 656 322,00	895 838,00	772 537,00	123 301,00	2 649 848,00	2 834 351,00	276 285,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 660 322,00	6 660 322,00	895 838,00	772 537,00	123 301,00	2 653 848,00	2 834 351,00	276 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 647 097,00	3 647 097,00	851 575,00	770 141,00	81 434,00	473 330,00	2 322 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 660 322,00	6 660 322,00	895 838,00	772 537,00	123 301,00	2 653 848,00	2 834 351,00	276 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 647 097,00	3 647 097,00	851 575,00	770 141,00	81 434,00	473 330,00	2 322 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 651 097,00	3 651 097,00	851 575,00	770 141,00	81 434,00	477 330,00	2 322 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 747 482,19	63 396 358,19	53 943 255,09	40 490 069,00	13 453 186,09	4 173 828,00	3 515 946,00	825 094,10	400 000,00	538 235,00	8 351 124,00	8 351 124,00	1 674 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 378,00	-148 955,00	-147 752,00	-11 592,00	-136 160,00	0,00	-1 203,00	0,00	0,00	0,00	-423,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 303,00	152 303,00	144 303,00	89 632,00	54 671,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			po zmianach	71 880 407,19	63 399 706,19	53 939 806,09	40 568 109,00	13 371 697,09	4 177 828,00	3 518 743,00	825 094,10	400 000,00	538 235,00	8 480 701,00	8 480 701,00	1 674 979,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XX/131/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 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
600		Transport i łączność	150000,00	0,00	150000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150000,00	0,00	150000,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150000,00	0,00	150000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi 2424W Nasielsk-Nuna w ramach FOGR
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	0,00	630 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	630 000,00	0,00	630 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00	630 000,00	Dofinansowanie modernizacji, przebudowy i doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego w NCM w Nowym Dworze Maz. - Miasto Legionowo 30.000 zł; Gmina Nieporęt 20.000 zł; Gmina Serock 15.000 zł; Gmina Czosnow 115.000 zł; "Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego" Województwo Mazowieckie 450.000 zł
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			1 032 734,00	252 734,00	780 000,00	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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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 na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł; dotacja dla Gminy Zakroczym na bieżące utrzymanie drogi 3001W
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja celowa dla Gminy Nasielsk na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego
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	1 858 848,00	1 858 848,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	477 330,00	477 330,00	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	432 894,00	432 894,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 381 518,00	1 381 518,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 309 581,00	1 309 581,00	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
		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.
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			2 108 161,00	2 008 161,00	100 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XX/131/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 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	1 918 139,00
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	530 000,00
851	85111	Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego	450 000,00
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			3 788 789,00

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	3 177 731	3 177 731	1 780 000	0	0	A. 1 397 731 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	350 000	350 000	200 000	0	0	A. 150 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego	2 647 731	2 647 731	1 400 000	0	0	A. 1 247 731 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Przebudowa obiektów mostowych posiadających JN1 31000401, 31000402 oraz 35000568 zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 4134W oraz 2427W w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej	120 000	120 000	120 000	0	0	A. B. C. D.	0	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	0	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	0	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	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	2 500	2 500	2 500	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	2 500	2 500	2 500	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	851	85111	6060	Szpitala ogólne	71 577	71 577	0	0	0	A. 72 000 B. C. D.	0	x

				Zakup respiratora oraz zamglawiacza powietrza na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	71 577	71 577	0	0	0	A. 71 577 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					4 997 474,00	4 997 474,00	2 204 900,84	0,00	0,00	1 469 731,00	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