

UCHWAŁA NR XXIII/154/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 19 listopada 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 73 683 732,69 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 72 354 185,32 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 329 547,37 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 329 547,37 zł oraz przychody budżetu w wysokości 1 770 452,63 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 1 770 452,63 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych i innych podmiotów, zgodnie załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/154/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się do kwoty

73 683 732,69 zł, a wydatków zmniejszył się do kwoty 72 354 185,12 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł w związku z otrzymaną dotacją celową od Gminy Czosnów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola – Augustówek – Czosnów”.

W dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 283 905,16 zł na dofinansowanie projektu „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 i przenosi się środki na rok 2021.

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 344 837 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 4 listopada 2020 r z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 758

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.19.2020.9p z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dla powiatu nowodworskiego na rok 2020 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- przenosi się środki z działu 600 rozdział 60014 w wysokości 1 227 574 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST9.4761.54.2020 dotyczącego prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 801 przesuwa się środki w kwocie 1 816 zł z rozdziału 80130 Szkoły Zawodowe do rozdziału 80115 Technika.

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000 zł w związku z pomocą finansową dla powiatu od gminy Czosnów (50 000 zł) i gminy Wieliszew (20 000 zł) z przeznaczeniem dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 633 897 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów” – 400 000 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego” – 233 897 zł. Środki stanowią brakującą kwotę w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

W dziale 750 rozdział 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 641 066,00 zł na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” i przenosi się środki na rok 2021.

W dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 344 837 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (104 837 zł – prace remontowe obiektu KP PSP/JRG związane z przystosowaniem pomieszczenia do pełnienia funkcji pralni) oraz wydatki majątkowe (240 000 zł – zakup pralnicy oraz dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo – odbiorczych przeznaczonych w sieciach powiatowych) dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 757 rozdział 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 233 897 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej w 2020 roku zaplanowanej kwoty na obsługę długu. Oszczędności powstały na skutek malejącej stawki WIBOR w 2020 roku.

W dziale 801

rozdział 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł dla ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w celu kształcenia w nowych zawodach, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2020 r.

rozdział 80120 zmniejsza się plan na dotacje podmiotowe dla LO dla Dorosłych „Edukator” o kwotę 155 260 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z doposażeniem pomieszczeń intensywnego nadzoru Kardiologiczno – Internistycznego w kardiomonitory (20 000 zł) oraz

zakup asortymentu niezbędnego do walki z wirusem SARS-COV-2 (50 000 zł) dla NCM
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XXIII/154/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 864 811,00	0,00	104 837,00	5 969 648,00
			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
				5 864 811,00	0,00	104 837,00	5 969 648,00
			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	5 857 111,00	0,00	104 837,00	5 961 948,00
758			Różne rozliczenia	18 167 806,00	0,00	15 000,00	18 182 806,00
			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
				18 167 806,00	0,00	15 000,00	18 182 806,00
			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	18 102 109,00	0,00	15 000,00	18 117 109,00
801			Oświata i wychowanie	413 338,46	-1 816,00	1 816,00	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
				413 338,46	-1 816,00	1 816,00	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	13 202,00	-1 816,00	1 816,00	13 202,00
851			Ochrona zdrowia	1 207 833,00	0,00	50 000,00	1 257 833,00

			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
				1 207 833,00	0,00	50 000,00	1 257 833,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				69 622 653,69	-1 816,00	171 653,00	69 792 490,69
			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	876 129,09	0,00	0,00	876 129,09

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 407 574,00	-1 227 574,00	200 000,00	380 000,00
			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
				1 407 574,00	-1 227 574,00	200 000,00	380 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 227 574,00	-1 227 574,00	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	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 323 265,16	-1 283 905,16	0,00	39 360,00
			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	1 323 265,16	-1 283 905,16	0,00	39 360,00
				1 323 265,16	-1 283 905,16	0,00	39 360,00
			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	1 323 265,16	-1 283 905,16	0,00	39 360,00
		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	1 323 265,16	-1 283 905,16	0,00	39 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

			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
				0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	1 247 731,00	0,00	1 227 574,00	2 475 305,00
			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
				1 247 731,00	0,00	1 227 574,00	2 475 305,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 227 574,00	1 227 574,00
851			Ochrona zdrowia	721 577,00	0,00	20 000,00	741 577,00
			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
				721 577,00	0,00	20 000,00	741 577,00
			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	650 000,00	0,00	20 000,00	670 000,00
majątkowe razem:				4 715 147,16	-2 511 479,16	1 687 574,00	3 891 242,00
			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	1 323 265,16	-1 283 905,16	0,00	39 360,00
Ogółem:				74 337 800,85	-2 513 295,16	1 859 227,00	73 683 732,69
			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	2 199 394,25	-1 283 905,16	0,00	915 489,09

(* 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 XXIII/154/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 552 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 506,00	4 673 506,00	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	633 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 897,00	633 897,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 186 403,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 403,00	5 307 403,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 552 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 506,00	4 673 506,00	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	633 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 897,00	633 897,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 186 403,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 403,00	5 307 403,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 555 197,60	10 880 218,60	10 564 567,60	7 379 486,00	3 185 081,60	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	-1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	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	10 914 131,60	10 880 218,60	10 564 567,60	7 379 486,00	3 185 081,60	0,00	315 651,00	0,00	0,00	0,00	33 913,00	33 913,00	33 913,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 674 979,00	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		
				zmniejszenie	-1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	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	33 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 913,00	33 913,00	33 913,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 870 811,00	5 870 811,00	5 689 976,00	5 279 730,00	410 246,00	0,00	180 835,00	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	344 837,00	104 837,00	104 837,00	0,00	104 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 215 648,00	5 975 648,00	5 794 813,00	5 279 730,00	515 083,00	0,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 864 811,00	5 864 811,00	5 683 976,00	5 279 230,00	404 746,00	0,00	180 835,00	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	344 837,00	104 837,00	104 837,00	0,00	104 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 209 648,00	5 969 648,00	5 788 813,00	5 279 230,00	509 583,00	0,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	608 235,00	608 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	538 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 897,00	-233 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 897,00	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	374 338,00	374 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	304 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	538 235,00	538 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 897,00	-233 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 897,00	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	304 338,00	304 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 338,00	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 401 379,10	19 398 879,10	18 460 938,00	16 420 471,00	2 040 467,00	336 893,00	52 239,00	548 809,10	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 260,00	-155 260,00	0,00	0,00	0,00	-155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 260,00	170 260,00	170 260,00	155 260,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 416 379,10	19 413 879,10	18 631 198,00	16 575 731,00	2 055 467,00	181 633,00	52 239,00	548 809,10	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	6 466 231,00	6 466 231,00	6 440 140,00	5 642 050,00	798 090,00	0,00	26 091,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 481 231,00	6 481 231,00	6 455 140,00	5 642 050,00	813 090,00	0,00	26 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 442 999,00	5 440 499,00	5 140 725,00	4 569 372,00	571 353,00	286 893,00	12 881,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 260,00	-155 260,00	0,00	0,00	0,00	-155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 260,00	155 260,00	155 260,00	155 260,00	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	5 442 999,00	5 440 499,00	5 295 985,00	4 724 632,00	571 353,00	131 633,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 551 645,00	1 400 068,00	1 400 068,00	7 900,00	1 392 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 577,00	2 151 577,00	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	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	3 621 645,00	1 450 068,00	1 450 068,00	7 900,00	1 442 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 577,00	2 171 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	2 376 945,00	225 368,00	225 368,00	0,00	225 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 577,00	2 151 577,00	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	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 446 945,00	275 368,00	275 368,00	0,00	275 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 577,00	2 171 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 165 414,32	63 859 682,32	54 624 678,59	40 859 049,50	13 765 629,09	3 917 884,00	3 602 750,00	1 106 134,73	70 000,00	538 235,00	9 305 732,00	9 305 732,00	1 674 979,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 030 223,00	-389 157,00	0,00	0,00	0,00	-155 260,00	0,00	0,00	0,00	-233 897,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 218 994,00	325 097,00	325 097,00	155 260,00	169 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 897,00	893 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 354 185,32	63 795 622,32	54 949 775,59	41 014 309,50	13 935 466,09	3 762 624,00	3 602 750,00	1 106 134,73	70 000,00	304 338,00	8 558 563,00	8 558 563,00	33 913,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XXIII/154/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Dochody		73 683 732,69
Wydatki		72 354 185,32
Wynik budżetu		1 329 547,37
Przychody budżetu		1 770 452,63
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 770 452,63
Rozchody budżetu		3 100 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

w złotych							
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
710			Działalność usługowa	791 413,00	0,00	0,00	791 413,00
			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	791 413,00	0,00	0,00	791 413,00
750			Administracja publiczna	43 644,00	0,00	0,00	43 644,00
			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	43 644,00	0,00	0,00	43 644,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	76 474,00	0,00	0,00	76 474,00
			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	76 474,00	0,00	0,00	76 474,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 857 111,00	0,00	104 837,00	5 961 948,00
			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	5 857 111,00	0,00	104 837,00	5 961 948,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 350,00	0,00	0,00	53 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	13 722,00	0,00	0,00	13 722,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 628,00	0,00	0,00	39 628,00
851			Ochrona zdrowia	1 207 823,00	0,00	0,00	1 207 823,00
			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	1 207 823,00	0,00	0,00	1 207 823,00
852			Pomoc społeczna	420 506,00	0,00	0,00	420 506,00
			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	420 506,00	0,00	0,00	420 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 849,00	0,00	0,00	344 849,00
			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	344 849,00	0,00	0,00	344 849,00

855			Rodzina	820 950,00	0,00	0,00	820 950,00
			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	44 950,00	0,00	0,00	44 950,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
bieżące razem:				10 050 120,00	0,00	104 837,00	10 154 957,00
			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

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	71 577,00	0,00	0,00	71 577,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 577,00	0,00	0,00	71 577,00
majątkowe razem:				71 577,00	0,00	240 000,00	311 577,00
			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

Ogółem:				10 121 697,00	0,00	344 837,00	10 466 534,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XXIII/154/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

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 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	50 982,00	173 018,00	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	
				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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	50 982,00	173 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	50 982,00	173 018,00	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	
				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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	50 982,00	173 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	791 413,00	791 413,00	791 413,00	646 439,00	144 974,00	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	
				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	791 413,00	791 413,00	791 413,00	646 439,00	144 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	139 000,00	78 000,00	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	
				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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	139 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	574 413,00	574 413,00	574 413,00	507 439,00	66 974,00	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	
				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	574 413,00	574 413,00	574 413,00	507 439,00	66 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	43 644,00	43 644,00	43 644,00	42 386,00	1 258,00	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	
				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	43 644,00	43 644,00	43 644,00	42 386,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	42 386,00	42 386,00	42 386,00	42 386,00	0,00	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	
				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	42 386,00	42 386,00	42 386,00	42 386,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
855			Rodzina	przed zmianą	820 950,00	820 950,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	812 078,00	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	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	820 950,00	820 950,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	812 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	44 950,00	44 950,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	43 500,00	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			
			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			
			po zmianach	44 950,00	44 950,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	647 000,00	647 000,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	640 776,00	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			
			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			
			po zmianach	647 000,00	647 000,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	640 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	127 802,00	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			
			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			
			po zmianach	129 000,00	129 000,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	127 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	10 121 697,00	10 050 120,00	8 455 017,00	6 308 768,50	2 146 248,50	546 566,00	1 048 537,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	71 577,00	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	344 837,00	104 837,00	104 837,00	0,00	104 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 466 534,00	10 154 957,00	8 559 854,00	6 308 768,50	2 251 085,50	546 566,00	1 048 537,00	0,00	0,00	0,00	311 577,00	311 577,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XXIII/154/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 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	720 000,00	50 000,00	670 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	720 000,00	50 000,00	670 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	Pomoc finansowa od Gminy Czosnów z przeznaczeniem dla NCM w Nowym Dworze Maz.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	0,00	670 000,00	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 Czosnów 115.000 zł; Gmina Jabłonna 20000 zł; Gmina Wieliszew; "Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego" Województwo Mazowieckie 450.000 zł
855		Rodzina	377 823,00	377 823,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	377 823,00	377 823,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 641,00	185 641,00	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	192 182,00	192 182,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			1 247 823,00	427 823,00	820 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XXIII/154/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	131 633,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	131 633,00
		Inne podmioty	116 145,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	56 934,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	59 211,00
RAZEM			247 778,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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	2 288 139,00
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	550 000,00
851	85111	Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego	450 000,00
851	85111	Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej w Nowodworskim Centrum Medycznym	20 000,00
851	85111	Instalacja gazów medycznych oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	330 000,00
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			4 158 789,00

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	3 751 628	3 751 628	926 323	0	0	A. 2 825 305 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	2 881 628	2 881 628	406 323	0	0	A. 1 247 731 B. C. 1 227 574 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
				Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów	400 000	400 000	200 000	0	0	A. B. 200 000 C. D.		Starostwo Powiatowe

2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	535 031	535 031	535 031	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim	535 031	535 031	535 031	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	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
4.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000	240 000	0	0	0	A. 240 000 B. C. D.	0	
				Zakup, dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo - odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000	135 000	0	0	0	A. 135 000 B. C. D.	0	KPPSP
				Zakup pralnicy do prania odzieży specjalnej	70 000	70 000	0	0	0	A. 70 000 B. C. D.	0	KPPSP
				Zakup namiotu pneumatycznego	35 000	35 000	0	0	0	A. 35 000 B. C. D.	0	KPPSP
5.	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

6.	851	85111	6060	Szpital ogólny	71 577	71 577	0	0	0	A. 71 577 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					4 680 736	4 680 736	1 543 854	0	0	3 136 882	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