

UCHWAŁA NR XXX/188/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 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 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą 78 217 069,31 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą 86 022 748,95 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 805 679,64 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami, z kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł,

2) wolnymi środkami 1 043 282,43 zł,

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 662 397,21 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, pochodzące z kredytu 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 10 905 679,64 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 z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/188/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się do kwoty 78 217 069,31 zł, a wydatków do kwoty 86 022 748,95 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000 zł w związku z przyznaniem dotacji na wniosek Zarządu Powiatu w kwocie 150 000 zł przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 720/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna”. Pismo RW-RM-II.7153.1.91.2021.AP z dnia 13 maja 2021 r.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 408 874 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej, na wniosek Zarządu Powiatu Nowodworskiego, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 310000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 2427W wraz z przebudową dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego”. Pismo ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy miejskiej Legionowo z przeznaczeniem na zakup defibrylatora przez Nowodworskie Centrum Medyczne.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 800 zł w związku z podpisaniem umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 558 874 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowej nr 2427W wraz z przebudowa dróg

dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego 2 408 874 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna 150 000 zł.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł na zakup defibrylatora przez Nowodworskie Centrum Medyczne.

Ponadto zmienia się przeznaczenie środków w wysokości 127 800 zł zaplanowanych na zakup 3 defibrylatorów dla NCM na dofinansowanie posadowienia wiaty ocieplanej i klimatyzowanej z przyłączem elektrycznym oraz gazowym dla generatora tlenu medycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 800 zł na szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 852 i 855 rozdział 85218, 85220 i 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 800 zł na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na: zwiększenie dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie ze zmianą przepisów, wzrostu wynagrodzenia Dyrektora oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla nowo zatrudnionego pracownika.

W rozdziale 855

Przesuwa się środki w wysokości 50 000 zł z rozdziału rozdział 85510 do rozdziału 85508 na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510_zwiększa się plan wydatków o kwotę 241 350 zł z przeznaczeniem na przekształcenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXX/188/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 maja 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2021 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							
852			Pomoc społeczna	7 349 182,00	0,00	31 800,00	7 380 982,00
			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
				7 349 182,00	0,00	31 800,00	7 380 982,00
			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	62 600,00	0,00	31 800,00	94 400,00
bieżące razem:				72 444 625,15	0,00	31 800,00	72 476 425,15
			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	484 535,00	0,00	0,00	484 535,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	150 000,00	150 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 408 874,00	2 408 874,00

			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	2 408 874,00	2 408 874,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 408 874,00	2 408 874,00
851			Ochrona zdrowia	1 217 000,00	0,00	50 000,00	1 267 000,00
			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
				1 217 000,00	0,00	50 000,00	1 267 000,00
			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	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
majątkowe razem:				3 131 770,16	0,00	2 608 874,00	5 740 644,16
			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	1 508 265,16	0,00	0,00	1 508 265,16
Ogółem:				75 576 395,31	0,00	2 640 674,00	78 217 069,31
			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	1 992 800,16	0,00	0,00	1 992 800,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXX/188/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	7 825 811,00	2 455 526,00	2 384 526,00	0,00	2 384 526,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 285,00	5 370 285,00	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	2 558 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 874,00	2 558 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 384 685,00	2 455 526,00	2 384 526,00	0,00	2 384 526,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 159,00	7 929 159,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 825 811,00	2 455 526,00	2 384 526,00	0,00	2 384 526,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 285,00	5 370 285,00	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	2 558 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 874,00	2 558 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 384 685,00	2 455 526,00	2 384 526,00	0,00	2 384 526,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 159,00	7 929 159,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 548 805,00	1 597 500,00	1 587 500,00	8 000,00	1 579 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 951 305,00	4 951 305,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 598 805,00	1 597 500,00	1 587 500,00	8 000,00	1 579 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 305,00	5 001 305,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	4 934 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 305,00	4 934 305,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 984 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 305,00	4 984 305,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 538 817,00	8 538 817,00	7 634 497,00	5 688 952,00	1 945 545,00	893 940,00	10 380,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	13 300,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 583 917,00	8 583 917,00	7 679 597,00	5 702 252,00	1 977 345,00	893 940,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 390 642,00	6 390 642,00	6 381 862,00	4 637 762,00	1 744 100,00	0,00	8 780,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	6 422 442,00	6 422 442,00	6 413 662,00	4 637 762,00	1 775 900,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 006 793,00	1 006 793,00	1 005 793,00	860 156,00	145 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 293,00	1 016 293,00	1 015 293,00	869 656,00	145 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	184 842,00	184 842,00	184 242,00	158 152,00	26 090,00	0,00	600,00	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
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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	188 642,00	188 642,00	188 042,00	161 952,00	26 090,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 457 165,00	6 457 165,00	890 936,00	818 925,00	72 011,00	2 607 466,00	2 958 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 850,00	299 850,00	8 500,00	8 500,00	0,00	291 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 707 015,00	6 707 015,00	899 436,00	827 425,00	72 011,00	2 848 816,00	2 958 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 777 611,00	3 777 611,00	887 824,00	815 813,00	72 011,00	454 467,00	2 435 320,00	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	58 500,00	58 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 836 111,00	3 836 111,00	896 324,00	824 313,00	72 011,00	504 467,00	2 435 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 636 554,00	2 636 554,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 152 999,00	482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 827 904,00	2 827 904,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 344 349,00	482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	83 118 924,95	67 786 159,95	57 804 292,29	43 342 047,75	14 462 244,54	4 240 622,00	3 662 737,00	1 339 537,66	400 000,00	338 971,00	15 332 765,00	15 332 765,00	1 851 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 953 824,00	344 950,00	53 600,00	21 800,00	31 800,00	291 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 874,00	2 608 874,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 022 748,95	68 081 109,95	57 857 892,29	43 363 847,75	14 494 044,54	4 481 972,00	3 662 737,00	1 339 537,66	400 000,00	338 971,00	17 941 639,00	17 941 639,00	1 851 793,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXX/188/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	78 217 069,31
Wydatki	86 022 748,95
Wynik budżetu	-7 805 679,64
Przychody budżetu	7 805 679,64
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 100 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 043 282,43
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	662 397,21
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Spląty kredytów	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXX/188/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 maja 2021 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	150 000,00	0,00	150 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00	x
	85111	Szpitalę ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	Dotacja z Gminy Legionowo na zakup defibrylatora dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
855		Rodzina	408 054,00	408 054,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	408 054,00	408 054,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 390,00	213 390,00	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	194 664,00	194 664,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			608 054,00	408 054,00	200 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXX/188/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 maja 2021 r.

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	71 000,00	71 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 000,00	71 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000 zł; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 41000zł; Gmina Zakroczym - 10000 zł
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
855		Rodzina	1 812 466,00	1 812 466,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	504 467,00	504 467,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 309,00	48 309,00	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	456 158,00	456 158,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 307 999,00	1 307 999,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 235 191,00	1 235 191,00	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	72 808,00	72 808,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	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			1 983 466,00	1 983 466,00	0,00	x

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	5 093 687,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	4 400 000,00
851	85111	Zakup defibrylatorów na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	50 000,00
851	85111	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim	406 505,00
851	85111	Posadowienie wiaty ocieplanej i klimatyzowanej z przyłączem elektrycznym oraz gazowym dla generatora tlenu medycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym	127 800,00
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	109 382,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 096 350,00
754	75495	Dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00
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	893 940,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	1 036 350,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
926	92695	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
Razem			7 190 037,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXX/188/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 maja 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	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	7 269 159	7 269 159	4 710 285	0	0	A. 2 408 874 B. 150 000 C. D.	0	X
				Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowej nr 2427W wraz z przebudowa dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego	5 408 874	5 408 874	3 000 000	0	0	A. 2 408 874 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	500 000	500 000	350 000	0	0	A. B. 150 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo	850 000	850 000	850 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym – Nowe Trębki	450 000	450 000	450 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk (ul. Młynarska)	60 285	60 285	60 285	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Rozbudowa budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	851	85141	6050	Ochrona zdrowia	17 000	17 000	0	0	0	A. 17 000 B. C. D.	0	
				Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego	17 000	17 000	0	0	0	A. 17 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

5.	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000	185 000	0	0	0	A. B. C. D.	185 000	
			6067	Zakup samochodu w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	155 918	155 918	0	0	0	A. B. C. D.	155 918	PCPR
			6069	Zakup samochodu w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	29 082	29 082	0	0	0	A. B. C. D.	29 082	PCPR
Ogółem					10 511 159	10 511 159	7 750 285	0	0	2 575 874	185 000	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