

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 79 981 267,80 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 85 435 555,63 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 454 287,83 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami, z kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami 1 641 890,62 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,
 - 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 50 000,00 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 8 554 287,83 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 100 000,00 zł;
- 3) na sfinansowanie rozchodów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 100 000,00 zł.

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

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XXXIII/207/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się do kwoty 79 981 267,80 zł, a wydatków do kwoty 85 435 555,63 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu opłat geodezyjnych.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 299 837 zł z tytułu wpływów udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 755 567,35 zł z tytułu przyznania dla powiatu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych”.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów wynagrodzenia płatnika ZUS i US.

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od powiatu legionowskiego na zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi na potrzeby NCM w Nowym dworze Mazowieckim.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu zwiększenia wpływów z usług świadczonych przez DPS w Nasielsku w związku z rewaloryzacją otrzymywanych świadczeń.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 535,98 zł, z tytułu:

- środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie przez powiatowe Urzędy Pracy w 2021 roku zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 1500 zł,
- dofinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Samorząd bez barier” 5 285,98 zł.

Wydatki

W dziale 010 rozdział 01008 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł na dotację dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego.

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 944 459,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych". Zadanie dofinansowane w 80% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (755 567,35 zł) i wkład własny powiatu 20% (188 892 zł).

W dziale 710 rozdział 71012 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z aktualizacją użytków gruntowych na obszarze powiatu nowodworskiego oraz zakupu mebli biurowych dla potrzeb filii Wydziału Geodezji w Nasielsku.

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na koszty opłat pocztowych (70 000 zł), remont pomieszczeń w budynku Starostwa (19 000 zł) oraz koszty postępowań komorniczych (1 000 zł).

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi.

W dziale 801 rozdział 80195 przesuwają się kwotę 211 zł między paragrafami w celu poprawnej realizacji projektu ERAZMUS+ w ZSZ nr 1.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na remont podłóg w pokojach mieszkalnych w budynku D DPS w Nasielsku.

W dziale 853 rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 330 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (10 080 zł) oraz finansowanie kosztów zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (1 250 zł).

W dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 640,40 zł na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej (Chemików 6) 12 367,98 zł oraz pętli indukcyjnej (usługa tłumacza online) 4 273 zł.

W dziale 855 rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 710 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji, na prowadzenie dwóch Rodzinnych Domów Dziecka w Ruszkowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXIII/207/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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							
710			Działalność usługowa	1 500 500,00	0,00	200 000,00	1 700 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 500,00	0,00	200 000,00	1 700 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	0,00	200 000,00	880 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 176 069,00	0,00	299 837,00	31 475 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 176 069,00	0,00	299 837,00	31 475 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	0,00	299 837,00	2 299 837,00
801			Oświata i wychowanie	110 897,78	0,00	1 200,00	112 097,78
			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	88 635,00	0,00	0,00	88 635,00
				110 897,78	0,00	1 200,00	112 097,78
			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	88 635,00	0,00	0,00	88 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 200,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	7 393 072,18	0,00	40 000,00	7 433 072,18
			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	38 704,18	0,00	0,00	38 704,18
				7 393 072,18	0,00	40 000,00	7 433 072,18

			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	38 704,18	0,00	0,00	38 704,18
		0830	Wpływy z usług	5 570 642,00	0,00	40 000,00	5 610 642,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 289,95	0,00	2 207,30	1 171 497,25
			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	395 900,00	0,00	0,00	395 900,00
				1 169 289,95	0,00	2 207,30	1 171 497,25
			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	395 900,00	0,00	0,00	395 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	957,30	957,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	312 338,75	0,00	1 250,00	313 588,75
bieżące razem:				72 702 483,31	0,00	543 244,30	73 245 727,61
			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	523 239,18	0,00	0,00	523 239,18

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 408 874,00	0,00	755 567,35	3 164 441,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 408 874,00	0,00	755 567,35	3 164 441,35
			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	755 567,35	755 567,35
851			Ochrona zdrowia	1 267 000,00	0,00	30 000,00	1 297 000,00
			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
				1 267 000,00	0,00	30 000,00	1 297 000,00
			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	1 250 000,00	0,00	30 000,00	1 280 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	0,00	4 328,68	189 328,68
			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	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
				185 000,00	0,00	4 328,68	189 328,68
			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	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 328,68	4 328,68
majątkowe razem:				5 945 644,16	0,00	789 896,03	6 735 540,19
			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:				78 648 127,47	0,00	1 333 140,33	79 981 267,80
			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	2 031 504,34	0,00	0,00	2 031 504,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXIII/207/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	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:				
							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,	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	119 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 382,00	119 382,00	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	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
				po zmianach	169 382,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 382,00	119 382,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	119 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 382,00	119 382,00	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	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	
				po zmianach	169 382,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 382,00	119 382,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 404 685,00	2 461 526,00	2 370 526,00	0,00	2 370 526,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	7 943 159,00	7 943 159,00	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	944 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 459,35	944 459,35	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 349 144,35	2 461 526,00	2 370 526,00	0,00	2 370 526,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 618,35	8 887 618,35	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 404 685,00	2 461 526,00	2 370 526,00	0,00	2 370 526,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	7 943 159,00	7 943 159,00	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	944 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 459,35	944 459,35	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 349 144,35	2 461 526,00	2 370 526,00	0,00	2 370 526,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 618,35	8 887 618,35	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 500 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	692 237,00	767 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	692 237,00	967 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	949 000,00	909 000,00	909 000,00	185 142,00	723 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 149 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	185 142,00	923 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 468 881,40	11 802 088,40	11 462 346,40	8 108 139,00	3 354 207,40	0,00	339 742,00	0,00	0,00	1 666 793,00	1 666 793,00	1 666 793,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 558 881,40	11 892 088,40	11 552 346,40	8 108 139,00	3 444 207,40	0,00	339 742,00	0,00	0,00	1 666 793,00	1 666 793,00	1 666 793,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 897 346,40	10 897 346,40	10 874 546,40	7 676 740,00	3 197 806,40	0,00	22 800,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 987 346,40	10 987 346,40	10 964 546,40	7 676 740,00	3 287 806,40	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 205 075,44	21 205 075,44	20 059 512,78	18 068 199,00	1 991 313,78	140 000,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 205 075,44	21 205 075,44	20 059 512,78	18 068 199,00	1 991 313,78	140 000,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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						
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 255 443,66	1 255 443,66	311 806,00	3 000,00	308 806,00	0,00	0,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 255 443,66	1 255 443,66	311 806,00	3 000,00	308 806,00	0,00	0,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 588 805,00	1 587 500,00	1 587 500,00	8 000,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 305,00	5 001 305,00	0,00	0,00	0,00						
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 618 805,00	1 587 500,00	1 587 500,00	8 000,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 305,00	5 031 305,00	0,00	0,00	0,00						
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	4 984 305,00	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						
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 014 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 305,00	5 014 305,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 637 202,18	8 637 202,18	7 760 792,00	5 743 447,00	2 017 345,00	827 326,00	10 380,00	38 704,18	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 677 202,18	8 677 202,18	7 800 792,00	5 743 447,00	2 057 345,00	827 326,00	10 380,00	38 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 462 442,00	6 462 442,00	6 453 662,00	4 637 762,00	1 815 900,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 502 442,00	6 502 442,00	6 493 662,00	4 637 762,00	1 855 900,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 955 867,95	3 770 867,95	3 105 770,75	2 867 160,75	238 610,00	212 156,00	57 041,20	395 900,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	27 970,98	15 603,00	15 603,00	11 330,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,98	12 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 983 838,93	3 786 470,95	3 121 373,75	2 878 490,75	242 883,00	212 156,00	57 041,20	395 900,00	0,00	0,00	197 367,98	197 367,98	185 000,00	0,00	0,00						
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 824 160,75	2 824 160,75	2 820 160,75	2 634 609,75	185 551,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 835 490,75	2 835 490,75	2 831 490,75	2 645 939,75	185 551,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	606 640,00	421 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	395 900,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	16 640,98	4 273,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,98	12 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	623 280,98	425 913,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	25 740,00	395 900,00	0,00	0,00	197 367,98	197 367,98	185 000,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	6 736 088,19	6 736 088,19	969 834,19	897 823,19	72 011,00	2 848 816,00	2 917 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 736 798,19	6 736 798,19	969 834,19	897 823,19	72 011,00	2 849 526,00	2 917 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 810 904,00	2 810 904,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 327 349,00	482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 811 614,00	2 811 614,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 328 059,00	482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	84 052 415,30	68 891 776,30	58 637 652,26	44 130 452,94	14 507 199,32	4 435 358,00	3 701 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	15 160 639,00	15 160 639,00	1 851 793,00	0,00						
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 383 351,33	396 524,00	345 603,00	11 330,00	334 273,00	50 710,00	0,00	211,00	0,00	986 827,33	986 827,33	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	85 435 555,63	69 288 089,30	58 983 255,26	44 141 782,94	14 841 472,32	4 486 068,00	3 701 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	16 147 466,33	16 147 466,33	1 851 793,00	0,00						

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXIII/207/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	79 981 267,80
Wydatki	85 435 555,63
Wynik budżetu	-5 454 287,83
Przychody budżetu	8 554 287,83
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 200 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 641 890,62
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
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 000,00
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 XXXIII/207/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 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	80 000,00	0,00	80 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	80 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	Dotacja z Gminy Legionowo 50.000 zł, dotacja z powiatu legionowskiego 30.000 zł 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			638 054,00	408 054,00	230 000,00	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	5 140 687,00
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
851	85111	Zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	30 000,00
851	85141	Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego	17 000,00
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	109 382,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 147 060,00
010	01008	Dotacja dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	50 000,00
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
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	893 940,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	1 037 060,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
Razem			7 287 747,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXIII/207/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 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	8 227 618,35	8 227 618,35	4 913 177,00	0	0	A. 3 164 441,35 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 Międzynek – 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)	74 285	74 285	74 285	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych	944 459,35	944 459,35	188 892	0	0	A. 755 567,35 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	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
3.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000	205 000	0	0	0	A. 205 000 B. C. D.	0	
				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
4.	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 367,98	197 367,98	8 039,30	0	0	A. 4328,68 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
			6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6	12 367,98	12 367,98	8 039,30	0	0	A. 4328,68 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					8 669 986,33	8 669 986,33	4 961 216,30	0,00	0	3 523 770,03	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