

UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 września 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 i Dz. U. z 2021 poz. 1535), 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 80 462 290,82 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 85 938 878,65 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 476 587,83 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami, z kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami 1 664 190,62 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 8 576 587,83 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY z dnia 30 września 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się do kwoty 80 462 290,82 zł, a wydatków do kwoty 85 938 878,65 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu umowy w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 250,02 zł z tytułu:

- zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 54 250 zł,
- 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” 0,02 zł (korekta do środków wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXIII/207/2021 z dnia 26.08.2021r).

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych” (korekta do środków wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXIII/207/2021 z dnia 26.08.2021r).

W dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup przenośnej łączności radiowej, modernizację zaplecza socjalnego strażaków, a także zakup odzieży będącej indywidualnym wyposażeniem funkcjonariuszy na potrzeby komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim 20 000 zł,
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 10 000 zł.

W dziale 801

rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 300 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z konkursem dotyczącym możliwości utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego z Funduszu Solidarnościowego,

rozdział 80115, 80117, 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 250 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

rozdział 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 62 975,96 zł. Zmiany w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku wynikają z potrzeby dostosowania planu do zadań projektu pn. „Ponadnarodowa Mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” oraz projektu ERAZMUS+ „Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku”.

Przesuwa się środki w kwocie 54 236 zł w dziale 855 z rozdziału 85510 do rozdziału 85508. Zmniejszenie w dziale 85510 powstało w związku z odejściem dziecka z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Lipsku. W dziale 85508 środki przeznacza się na wynagrodzenie dla rodziny zastępczej oraz jednorazowe świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 września 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 210 352,00	0,00	20 000,00	6 230 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 210 352,00	0,00	20 000,00	6 230 352,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 900 329,00	0,00	54 250,00	19 954 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 900 329,00	0,00	54 250,00	19 954 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 900 329,00	0,00	54 250,00	19 954 579,00
bieżące razem:				73 652 500,61	0,00	74 250,00	73 726 750,61
			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	3 164 441,35	0,00	0,02	3 164 441,37
			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

				3 164 441,35	0,00	0,02	3 164 441,37
			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	755 567,35	0,00	0,02	755 567,37
majątkowe razem:				6 735 540,19	0,00	0,02	6 735 540,21
			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:				80 388 040,80	0,00	74 250,02	80 462 290,82
			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)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	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			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,02	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 349 144,37	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	0,00	8 887 618,37	8 887 618,37	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,02	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 349 144,37	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	0,00	8 887 618,37	8 887 618,37	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 430 852,00	6 225 852,00	6 010 375,00	5 510 754,00	499 621,00	10 000,00	205 477,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 460 852,00	6 245 852,00	6 030 375,00	5 510 754,00	519 621,00	10 000,00	205 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 415 352,00	6 210 352,00	6 004 875,00	5 510 754,00	494 121,00	0,00	205 477,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 435 352,00	6 230 352,00	6 024 875,00	5 510 754,00	514 121,00	0,00	205 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 254 205,44	21 254 205,44	20 108 642,78	18 068 199,00	2 040 443,78	140 000,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-62 975,96	-62 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 525,96	117 225,96	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	62 975,96	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 320 755,44	21 308 455,44	20 162 892,78	18 122 449,00	2 040 443,78	140 000,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 740 871,00	3 740 871,00	3 733 533,00	3 504 968,00	228 565,00	0,00	7 338,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 753 171,00	3 740 871,00	3 733 533,00	3 504 968,00	228 565,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	7 285 044,00	7 285 044,00	7 258 270,00	6 478 420,00	779 850,00	0,00	26 774,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	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	7 307 444,00	7 307 444,00	7 280 670,00	6 500 820,00	779 850,00	0,00	26 774,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 937 836,00	1 937 836,00	1 883 440,00	1 820 629,00	62 811,00	50 000,00	4 396,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	1 945 536,00	1 945 536,00	1 891 140,00	1 828 329,00	62 811,00	50 000,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 688 655,00	5 688 655,00	5 584 143,00	5 090 783,00	493 360,00	90 000,00	14 512,00	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	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	5 712 805,00	5 712 805,00	5 608 293,00	5 114 933,00	493 360,00	90 000,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00		
				zmniejszenie	-62 975,96	-62 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 975,96	62 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 975,96	0,00	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	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-54 236,00	-54 236,00	0,00	0,00	0,00	-54 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	0,00	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	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 925 184,19	3 925 184,19	968 397,19	896 386,19	72 011,00	521 467,00	2 435 320,00	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	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 979 420,19	3 979 420,19	968 397,19	896 386,19	72 011,00	575 703,00	2 435 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 811 614,00	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		
				zmniejszenie	-54 236,00	-54 236,00	0,00	0,00	0,00	-54 236,00	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	2 757 378,00	2 757 378,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 273 823,00	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	85 842 328,63	69 694 862,30	59 404 028,26	44 387 105,94	15 016 922,32	4 486 068,00	3 687 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	16 147 466,33	16 147 466,33	1 851 793,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 211,96	-127 211,96	0,00	0,00	0,00	-64 236,00	0,00	-62 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 761,98	201 461,96	74 250,00	54 250,00	20 000,00	64 236,00	0,00	62 975,96	0,00	0,00	22 300,02	22 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 938 878,65	69 769 112,30	59 478 278,26	44 441 355,94	15 036 922,32	4 486 068,00	3 687 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	16 169 766,35	16 169 766,35	1 851 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	80 462 290,82
Wydatki	85 938 878,65
Wynik budżetu	-5 476 587,83
Przychody budżetu	8 576 587,83
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	1 664 190,62
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
Spłaty kredytów	3 100 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 września 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	91 000,00	91 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	91 000,00	91 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	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; Gmina Nasielsk - 10 000 zł bieżące utrzymanie dróg; Miasto Nowy Dwór Maz. -10000 zł bieżące utrzymanie dróg
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	575 703,00	575 703,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 445,00	48 445,00	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	527 258,00	527 258,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 236 763,00	1 236 763,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 019,00	1 164 019,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 744,00	72 744,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			2 003 466,00	2 003 466,00	0,00	x

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	2 157 060,00
010	01008	Dotacja dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	50 000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	10 000,00
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			7 297 747,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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	8 227 618,37	8 227 618,37	4 913 177,00	0	0	A. 3 164 441,37 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)	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	944 459,37	944 459,37	188 892	0	0	A. 755 567,37 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.	801	80102	6050	Oświata i wychowanie	12 300	12 300	12 300	0	0	A. B. C. D.	0	
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z konkursem dotyczącym możliwości utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego z Funduszu Solidarnościowego	12 300	12 300	12 300	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

5.	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					8 682 286,35	8 682 286,35	4 973 516,30	0,00	0,00	3 523 770,05	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