

UCHWAŁA NR XXXV/214/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 października 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, Dz. U. z 2021 poz. 1535 i Dz. U. z 2021 poz. 1773), 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 81 339 133,88 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 86 815 721,71 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do uchwały.

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

§ 5. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 Rady Powiatu Nowodworskiego

XXXV/214/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 226 200 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 81 339 133,88 zł, a wydatków 86 815 721,71 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 136 200 zł z tytułu zwiększenia wpływów udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 przesuwają się środki w kwocie 755 567,37 zł z paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł” na paragraf 6100 „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Jabłonna z przeznaczeniem na dofinansowanie NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z tytułu zwiększenia wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Ponadto w dziale 852 przesuwają się środki w kwocie 62 600 zł z paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł” do paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Wydatki

W dziale 750 rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków kwotą 96 000 zł z przeznaczeniem na diety dla Radnych Powiatu.

W dziale 754 rozdział 75412 przesuwają się kwotą 10 000 zł z dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na pomoc finansową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 i 854

- rozdział 80120 i 85404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 200 zł z przeznaczeniem dla placówek oświatowych niepublicznych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w stosunku do założeń z ubiegłego roku.

Przesuwają się środki w kwocie 54 415 zł w planie Zespołu Placówek Edukacyjnych z rozdziału 85404 do rozdział 80102 w celu zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń dla pracowników szkoły.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych związanych z nabyciem sprzętu medycznego w NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Ponadto przesuwają się środki między paragrafami w kwocie 53 579 zł w planie finansowym DPS na zakup materiałów i wyposażenia m. in. na zakup pościeli (20 000 zł) oraz instalacja „stacji uzdatniania wody” w celu polepszenia jakości wody wykorzystywanej do celów spożywczych i sanitarnych (33 579 zł).

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXV/214/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 października 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2022 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 475 906,00	0,00	136 200,00	31 612 106,00
			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
				31 475 906,00	0,00	136 200,00	31 612 106,00
			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	2 299 837,00	0,00	136 200,00	2 436 037,00
852			Pomoc społeczna	7 522 972,18	-62 600,00	102 600,00	7 562 972,18
			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
				7 522 972,18	-62 600,00	102 600,00	7 562 972,18
			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	5 610 642,00	0,00	40 000,00	5 650 642,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 400,00	-62 600,00	0,00	31 800,00
bieżące razem:				74 377 393,67	-62 600,00	238 800,00	74 553 593,67
			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	3 164 441,37	-755 567,37	755 567,37	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
				3 164 441,37	-755 567,37	755 567,37	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	755 567,37	755 567,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 567,37	-755 567,37	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 297 000,00	0,00	50 000,00	1 347 000,00
			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
				1 297 000,00	0,00	50 000,00	1 347 000,00
			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	1 280 000,00	0,00	50 000,00	1 330 000,00
majątkowe razem:				6 735 540,21	-755 567,37	805 567,37	6 785 540,21
			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:				81 112 933,88	-818 167,37	1 044 367,37	81 339 133,88
			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 XXXV/214/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 października 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 607 231,40	11 940 438,40	11 600 696,40	8 114 739,00	3 485 957,40	0,00	339 742,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 703 231,40	12 036 438,40	11 600 696,40	8 114 739,00	3 485 957,40	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 793,00	1 666 793,00	1 666 793,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	323 442,00	323 442,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	316 942,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 442,00	419 442,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	412 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 475 852,00	6 260 852,00	6 045 375,00	5 510 754,00	534 621,00	10 000,00	205 477,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	6 475 852,00	6 260 852,00	6 045 375,00	5 510 754,00	534 621,00	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	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	10 000,00	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		
			zmniejszenie	-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	
			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	21 319 229,50	21 306 929,50	20 161 366,84	18 122 449,00	2 038 917,84	140 000,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	69 615,00	69 615,00	54 415,00	54 415,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 388 844,50	21 376 544,50	20 215 781,84	18 176 864,00	2 038 917,84	155 200,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 884 079,00	3 871 779,00	3 864 441,00	3 634 853,00	229 588,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	54 415,00	54 415,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 938 494,00	3 926 194,00	3 918 856,00	3 689 268,00	229 588,00	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	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 823 620,00	5 823 620,00	5 719 108,00	5 225 748,00	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		
			zwiększenie	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 838 820,00	5 838 820,00	5 719 108,00	5 225 748,00	493 360,00	105 200,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 234 114,00	2 202 809,00	2 202 809,00	0,00	2 202 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 305,00	5 031 305,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	7 284 114,00	2 202 809,00	2 202 809,00	0,00	2 202 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 305,00	5 081 305,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	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		
			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	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	5 064 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 305,00	5 064 305,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Ś / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 767 102,18	8 767 102,18	7 889 692,00	5 788 051,00	2 101 641,00	827 326,00	11 380,00	38 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 579,00	-53 579,00	-53 579,00	0,00	-53 579,00	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	93 579,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 807 102,18	8 773 523,18	7 896 113,00	5 828 051,00	2 068 062,00	827 326,00	11 380,00	38 704,18	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 592 342,00	6 592 342,00	6 582 562,00	4 682 366,00	1 900 196,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 579,00	-53 579,00	-53 579,00	0,00	-53 579,00	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	93 579,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 632 342,00	6 598 763,00	6 588 983,00	4 722 366,00	1 866 617,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 746 193,00	2 746 193,00	2 637 023,00	2 379 344,00	257 679,00	95 000,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 415,00	-54 415,00	-54 415,00	-54 415,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 716 778,00	2 716 778,00	2 582 608,00	2 324 929,00	257 679,00	120 000,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	189 978,00	189 978,00	94 744,00	91 746,00	2 998,00	95 000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 415,00	-54 415,00	-54 415,00	-54 415,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 563,00	160 563,00	40 329,00	37 331,00	2 998,00	120 000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 589 521,71	70 379 755,36	60 088 921,32	44 507 960,94	15 580 960,38	4 486 068,00	3 687 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	16 209 766,35	16 209 766,35	1 851 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 994,00	-107 994,00	-107 994,00	-54 415,00	-53 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344 194,00	250 615,00	114 415,00	94 415,00	20 000,00	40 200,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	93 579,00	93 579,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 815 721,71	70 522 376,36	60 095 342,32	44 547 960,94	15 547 381,38	4 526 268,00	3 783 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	16 293 345,35	16 293 345,35	1 851 793,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXV/214/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 października 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	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego 1 200 000 zł, Dotacja z Gminy Legionowo 50.000 zł, dotacja z powiatu legionowskiego 30.000 zł, dotacja z gminy Jabłonna 50.000 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			1 888 054,00	408 054,00	1 480 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXV/214/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 października 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze Maz.
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

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 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.
		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			2 013 466,00	2 003 466,00	10 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXV/214/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 października 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 190 687,00
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	85111	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	50 000,00
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			7 347 747,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXV/214/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 października 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 574 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	240 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 196 160
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 840
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 269
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 269
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 209
		0690	Wpływy z różnych opłat	60
				1 583 269

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXV/214/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 października 2021 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	225 200,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	105 200,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	120 000,00
		Inne podmioty	122 945,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	60 267,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	62 678,00
RAZEM			348 145,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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	8 227 618,37	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.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	33 579	33 579	33 579	0	0	A. B. C. D.	0	
				Instalacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej	33 579	33 579	33 579	0	0	A. B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
6.	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					8 715 865,35	8 715 865,35	5 007 095,30	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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski