

UCHWAŁA NR 388/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i Dz. U. z 2021 poz. 1834), art. 257 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), §11 Uchwały Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/166/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwała się, 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 80 977 589,86 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 85 560 089,71 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 645 182,04 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 645 182,04 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 388/2021 z dnia 24.11.2021 r.

Zmienia się planowany na 2021 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 80 977 589,86 zł, a planowane wydatki wynoszą 85 560 089,71 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się kwotę 16 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby wydziału geodezji.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł na podstawie decyzji nr 392/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.11.2021 r. oraz o kwotę 13 320 zł na podstawie Decyzji nr 397/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.11.2021 r. Środki w kwocie 5 000 zł przeznaczone są na zakup usług pozostałych, środki w kwocie 13 320 zł przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe członów korpusu służby cywilnej na odprawę emerytalną.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 319 zł na podstawie Decyzji nr 410/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2021 r. Środki przeznaczają się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 389/2021 z dnia 09.11.2021 r. oraz o kwotę 34 400 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2021 z dnia 10.11.2021 r. Środki przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w celu dostosowania planów wydatków do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan o kwotę 8 750 zł, w rozdziale 80115 Technika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 227 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan o kwotę 29 227 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 29 500 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza

się plan o kwotę 24 025 zł oraz w rozdziale 80152 zmniejsza się plan o kwotę 24 225 zł.

Wysokość planu w dziale 801 pozostaje bez zmian.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 50 087 zł. Zmniejsza się plan na zakup środków żywności, na zakup leków, na szkolenia pracowników i wpłaty na PPK i przenosi się środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 16 750 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 090 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 679 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 422/2021 z dnia 15.11.2021 r. Zmniejszenie planu wynika nadwyżki środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 26 956 zł. Zmniejsza się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5 706 zł, na składki na Fundusz Pracy o 16 000 zł, na zakup usług zdrowotnych o 2 200 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 1500 zł, na podróże służbowe o 600 zł oraz na szkolenia pracowników o 950 zł. Środki przenosi się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 875 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o 21 706 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 4 280 zł oraz na odpis na ZFŚS o 95 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do potrzeb jednostki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się kwotę 13 135 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne 13 000 zł oraz na wpłaty na PPK 135 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów i wydatków: w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 93 124 zł na podstawie Decyzji nr 405/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.11.2021 r. oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 11 057 zł na podstawie Decyzji nr 403/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.11.2021 r. Środki przeznacza się na realizację dodatku do

zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 388/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24.11.2021 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							
710			Działalność usługowa	1 828 699,00	0,00	18 320,00	1 847 019,00
			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
				1 828 699,00	0,00	18 320,00	1 847 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 199,00	0,00	18 320,00	966 519,00
750			Administracja publiczna	102 536,40	0,00	6 319,00	108 855,40
			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
				102 536,40	0,00	6 319,00	108 855,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 960,00	0,00	6 319,00	74 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 525 865,00	0,00	39 400,00	6 565 265,00
			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
				6 525 865,00	0,00	39 400,00	6 565 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 505 865,00	0,00	39 400,00	6 545 265,00

852		Pomoc społeczna	7 582 972,18	-23 679,00	0,00	7 559 293,18
		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
			7 582 972,18	-23 679,00	0,00	7 559 293,18
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 326,00	-23 679,00	0,00	803 647,00
855		Rodzina	2 508 554,00	0,00	104 181,00	2 612 735,00
		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
			2 508 554,00	0,00	104 181,00	2 612 735,00
		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
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	813 000,00	0,00	104 181,00	917 181,00
		bieżące razem:	75 231 166,67	-23 679,00	168 220,00	75 375 707,67
		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						
		majątkowe razem:	5 601 882,19	0,00	0,00	5 601 882,19
		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	204 607,14	0,00	0,00	204 607,14

		Ogółem:	80 833 048,86	-23 679,00	168 220,00	80 977 589,86
		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	727 846,32	0,00	0,00	727 846,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	z tego:
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	1 879 936,00	1 879 936,00	1 825 540,00	1 748 729,00	76 811,00	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	29 227,00	29 227,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 163,00	1 909 163,00	1 853 040,00	1 776 229,00	76 811,00	50 000,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 887 820,00	5 887 820,00	5 768 108,00	5 225 748,00	542 360,00	105 200,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-51 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	81 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 320,00	5 917 320,00	5 797 608,00	5 255 248,00	542 360,00	105 200,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	912 722,00	912 722,00	904 639,00	882 775,00	21 864,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	975,00	975,00	975,00	975,00	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	888 697,00	888 697,00	880 614,00	858 750,00	21 864,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	102 453,00	102 453,00	102 453,00	0,00	102 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 453,00	102 453,00	102 453,00	0,00	102 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	377 618,00	377 618,00	376 796,00	353 824,00	22 972,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 625,00	-24 625,00	-24 625,00	-24 225,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 393,00	353 393,00	352 571,00	329 599,00	22 972,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 868 302,18	8 834 723,18	7 958 313,00	5 869 051,00	2 089 262,00	827 326,00	10 380,00	38 704,18	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 766,00	-73 766,00	-50 087,00	-33 087,00	-17 000,00	-23 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 087,00	50 087,00	49 837,00	33 087,00	16 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 844 623,18	8 811 044,18	7 958 063,00	5 869 051,00	2 089 012,00	803 647,00	10 630,00	38 704,18	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 652 342,00	6 618 763,00	6 608 983,00	4 722 366,00	1 886 617,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 087,00	-50 087,00	-50 087,00	-33 087,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 087,00	50 087,00	49 837,00	33 087,00	16 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 652 342,00	6 618 763,00	6 608 733,00	4 722 366,00	1 886 367,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	827 326,00	827 326,00	0,00	0,00	0,00	827 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 679,00	-23 679,00	0,00	0,00	0,00	-23 679,00	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	803 647,00	803 647,00	0,00	0,00	0,00	803 647,00	0,00	0,00	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	4 019 171,93	3 821 803,95	3 156 706,75	2 909 573,75	247 133,00	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	
				zmniejszenie	-26 956,00	-26 956,00	-26 956,00	-21 706,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 956,00	26 956,00	26 081,00	21 706,00	4 375,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 019 171,93	3 821 803,95	3 156 831,75	2 909 573,75	246 258,00	212 156,00	57 916,20	395 900,00	0,00	0,00	0,00	197 367,98	197 367,98	185 000,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 835 490,75	2 835 490,75	2 831 490,75	2 644 689,75	186 801,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 956,00	-26 956,00	-26 956,00	-21 706,00	-5 250,00	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	26 956,00	26 956,00	26 081,00	21 706,00	4 375,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 835 490,75	2 835 490,75	2 830 615,75	2 644 689,75	185 926,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-16 135,00	-16 135,00	-16 135,00	-16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	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		
				przed zmianą	50 793,00	50 793,00	50 590,00	46 297,00	4 293,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 793,00	50 793,00	50 590,00	46 297,00	4 293,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 420 979,00	2 420 979,00	2 415 246,00	2 189 305,00	225 941,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-13 135,00	-13 135,00	-13 135,00	-13 135,00	0,00	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	13 135,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00	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	2 420 979,00	2 420 979,00	2 415 246,00	2 189 305,00	225 941,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 882 098,19	6 882 098,19	945 134,19	873 823,19	71 311,00	2 849 526,00	3 087 438,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	104 181,00	104 181,00	461,00	461,00	0,00	0,00	103 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	6 986 279,19	6 986 279,19	945 595,19	874 284,19	71 311,00	2 849 526,00	3 191 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 179 720,19	4 179 720,19	943 697,19	872 386,19	71 311,00	575 703,00	2 660 320,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	93 124,00	93 124,00	444,00	444,00	0,00	0,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 272 844,19	4 272 844,19	944 141,19	872 830,19	71 311,00	575 703,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 702 378,00	2 702 378,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 273 823,00	427 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 057,00	11 057,00	17,00	17,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 713 435,00	2 713 435,00	1 454,00	1 454,00	0,00	2 273 823,00	438 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 415 548,71	71 199 949,36	60 593 644,32	44 852 976,94	15 740 667,38	4 526 268,00	3 962 824,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	14 215 599,35	14 215 599,35	210 727,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 047,00	-290 047,00	-264 641,00	-196 653,00	-67 988,00	-23 679,00	-1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434 588,00	418 588,00	312 016,00	216 753,00	95 263,00	0,00	106 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	85 560 089,71	71 328 490,36	60 641 019,32	44 873 076,94	15 767 942,38	4 502 589,00	4 067 669,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	14 231 599,35	14 231 599,35	210 727,00	0,00	0,00	0,00		

- Przewodniczącą Zarządu Starosta
-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
-/ Paweł Calak
- Członek Zarządu
-/ Radosław Kasiak
- Członek Zarządu
-/ Monika Nojbert
- Członek Zarządu
-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 388/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24.11.2021 r.

w złotych

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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	948 199,00	0,00	18 320,00	966 519,00
			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
				948 199,00	0,00	18 320,00	966 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 199,00	0,00	18 320,00	966 519,00
750			Administracja publiczna	67 960,00	0,00	6 319,00	74 279,00
			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
				67 960,00	0,00	6 319,00	74 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 960,00	0,00	6 319,00	74 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 505 865,00	0,00	39 400,00	6 545 265,00
			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
				6 505 865,00	0,00	39 400,00	6 545 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 505 865,00	0,00	39 400,00	6 545 265,00
852			Pomoc społeczna	827 326,00	-23 679,00	0,00	803 647,00

		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
			827 326,00	-23 679,00	0,00	803 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 326,00	-23 679,00	0,00	803 647,00
855		Rodzina	813 000,00	0,00	104 181,00	917 181,00
		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
			813 000,00	0,00	104 181,00	917 181,00
		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
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	813 000,00	0,00	104 181,00	917 181,00
bieżące razem:			12 278 641,04	-23 679,00	168 220,00	12 423 182,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
		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

Ogółem:			12 500 641,04	-23 679,00	168 220,00	12 645 182,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	677 000,00	677 000,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	669 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 124,00	93 124,00	444,00	444,00	0,00	0,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 124,00	770 124,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	762 500,00	0,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	134 563,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 057,00	11 057,00	17,00	17,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 057,00	147 057,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	145 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 500 641,04	12 278 641,04	10 252 393,84	6 872 257,00	3 380 136,84	953 386,00	1 072 861,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 933,00	-38 933,00	-15 254,00	0,00	-15 254,00	-23 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 474,00	183 474,00	79 754,00	20 100,00	59 654,00	0,00	103 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 645 182,04	12 423 182,04	10 316 893,84	6 892 357,00	3 424 536,84	929 707,00	1 176 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	96 000	96 000	96 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	96 000	96 000	96 000	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					8 771 865,35	8 771 865,35	5 063 095,30	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

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek Zarządu

/-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu

/-/ Jan Serwatka