

UCHWAŁA NR XXXVI/223/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 18 listopada 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i Dz. U. z 2021 poz. 1834) 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 uchwała, 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 80 833 048,86 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 85 415 548,71 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 582 499,85 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami, z kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami 770 102,64 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 7 682 499,85 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XXXVI/223/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się o kwotę 996 847,02 zł, a plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 890 935 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 80 833 048,86 zł, a wydatków 85 415 548,71 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 311 zł z tytułu otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzonych upraw leśnych w związku ze wzrostem współczynnika waloryzacji.

W dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 303 658,02 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Nieporęt w wysokości 20 000 zł oraz od gminy Czosnów w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 186 500 zł z tytułu wyższych niż planowano refundacji kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych od gmin i powiatów.

Wydatki

W dziale 020 rozdział 02001 zwiększa się plan wydatków kwotę 311 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 556 680 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim ulica Morawicza” i przenosi się do realizacji na rok 2022 w tej samej wysokości.

W dziale 750 rozdział 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 328 213,20 zł wkładu własnego oraz o kwotę 1 303 658,02 zł z tytułu dotacji od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” i przenosi do realizacji na rok 2022.

W dziale 851 rozdział 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitalnych, a także kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 rozdział 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym dworze Mazowieckim.

W dziale 855 rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych za miesiąc grudzień 2021r.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVI/223/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 listopada 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							
020			Leśnictwo	100 347,00	0,00	311,00	100 658,00
			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
				100 347,00	0,00	311,00	100 658,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 847,00	0,00	311,00	92 158,00
855			Rodzina	2 322 054,00	0,00	186 500,00	2 508 554,00
			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
				2 322 054,00	0,00	186 500,00	2 508 554,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	0,00	186 500,00	1 286 500,00
bieżące razem:				75 044 355,67	0,00	186 811,00	75 231 166,67
			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							
750			Administracja publiczna	1 323 265,16	-1 303 658,02	0,00	19 607,14
			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	1 323 265,16	-1 303 658,02	0,00	19 607,14
				1 323 265,16	-1 303 658,02	0,00	19 607,14
			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	1 323 265,16	-1 303 658,02	0,00	19 607,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 265,16	-1 303 658,02	0,00	19 607,14
851			Ochrona zdrowia	1 347 000,00	0,00	120 000,00	1 467 000,00
			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
				1 347 000,00	0,00	120 000,00	1 467 000,00
			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	1 330 000,00	0,00	120 000,00	1 450 000,00
majątkowe razem:				6 785 540,21	-1 303 658,02	120 000,00	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	1 508 265,16	-1 303 658,02	0,00	204 607,14
Ogółem:				81 829 895,88	-1 303 658,02	306 811,00	80 833 048,86
			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	2 031 504,34	-1 303 658,02	0,00	727 846,32

(* 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 XXXVI/223/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 listopada 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wyплаты 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 praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	167 480,00	167 480,00	87 100,00	21 100,00	66 000,00	0,00	80 380,00	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	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 791,00	167 791,00	87 100,00	21 100,00	66 000,00	0,00	80 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	80 380,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 380,00	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	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 691,00	80 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 887 618,37	8 887 618,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 680,00	-556 680,00	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	10 792 464,37	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	8 330 938,37	8 330 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	8 887 618,37	8 887 618,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 680,00	-556 680,00	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	10 792 464,37	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	8 330 938,37	8 330 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 716 231,40	12 049 438,40	11 613 696,40	8 114 739,00	3 498 957,40	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	1 666 793,00	1 666 793,00	1 666 793,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	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	12 075 165,40	12 049 438,40	11 613 696,40	8 114 739,00	3 498 957,40	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	25 727,00	25 727,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 666 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 793,00	1 666 793,00	1 666 793,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	-1 641 066,00	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	25 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727,00	25 727,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 517 294,50	21 504 994,50	20 344 231,84	18 176 864,00	2 167 367,84	155 200,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 581,52	-1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 581,52	1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 517 294,50	21 504 994,50	20 344 231,84	18 176 864,00	2 167 367,84	155 200,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	-1 581,52	-1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 581,52	1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,52	0,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 282 814,00	2 201 509,00	2 201 509,00	0,00	2 201 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 305,00	5 081 305,00	0,00	0,00	0,00		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 402 814,00	2 201 509,00	2 201 509,00	0,00	2 201 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 305,00	5 201 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	5 064 305,00	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		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 184 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 305,00	5 184 305,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 827 113,00	8 793 523,18	7 917 113,00	5 827 851,00	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	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 868 302,18	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	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 246 130,00	1 246 130,00	1 245 530,00	1 072 603,00	172 927,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 287 330,00	1 287 330,00	1 286 730,00	1 113 803,00	172 927,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 736 798,19	6 736 798,19	969 834,19	898 523,19	71 311,00	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	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 034 420,19	4 034 420,19	968 397,19	897 086,19	71 311,00	575 703,00	2 490 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	87 306 483,71	71 013 138,36	60 577 144,32	44 836 476,94	15 740 667,38	4 526 268,00	3 792 513,20	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		
			zmniejszenie	-2 224 027,52	-26 281,52	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 581,52	0,00	0,00	-2 197 746,00	-2 197 746,00	-1 641 066,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	333 092,52	213 092,52	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	170 311,00	1 581,52	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
Wydatki razem:																				

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVI/223/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	80 833 048,86
Wydatki	85 415 548,71
Wynik budżetu	-4 582 499,85
Przychody budżetu	7 682 499,85
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	770 102,64
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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVI/223/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 listopada 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	5 310 687,00
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	85111	Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń szpitalnych Nowodworskiego Centrum Medycznego	100 000,00
851	85111	Wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim Centrum Medycznym	20 000,00
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			7 467 747,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVI/223/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 listopada 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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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, dotacja z gminy Czosnów 100 000 zł, dotacja z gminy Nieporęt 20 000 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			2 008 054,00	408 054,00	1 600 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski