

UCHWAŁA NR XXXVII/229/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 14 grudnia 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 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 85 461 922,86 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 89 274 320,07 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 812 397,21 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami, z kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł,
 - 2) 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,
 - 3) 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 6 912 397,21 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVII/229/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się pr. saldo o kwotę 4 425 753 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 85 461 922,86 zł, a wydatków 89 274 320,07 zł.

Powiat nowodworski otrzymał środki na uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927- pismo Ministerstwa Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r.) w kwocie 3 940 064 zł.

Otrzymane środki zostały wprowadzone, jako dochody budżetu powiatu nowodworskiego na 2021 rok w kwocie 3 940 064 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 2021 roku, w tym:

- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków zaangażowanych do pokrycia deficytu budżetu na 2021 rok w wysokości 770 102,64 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w wysokości 3 169 961,36 zł, w tym:
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) – 2 885 409,72 zł.
 - ✓ zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych” – 284 551,64 zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów powyższe środki zostaną przekazane do powiatu do 28 grudnia 2021 r.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpłat za wydanie kart wędkarskich.

W dziale 020

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 467 zł w związku z nie pozyskaniem środków na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów z Funduszu Leśnego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 407 zł z tytułu opłat czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 557 zł, w tym z tytułu:

- najmu powierzchni biurowych w budynku przy ul. Chemików 6 – 20 523 zł,
- otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej – 2 034 zł.

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę pr. saldo 329 505 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu:
 - ✓ opłat za usługi geodezyjne – 330 000 zł,
 - ✓ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez PINB – 5 zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od opłat geodezyjnych – 500 zł,

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę pr. saldo 23 955 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu:
 - ✓ zwrotu kosztów komorniczych – 20 205 zł,
 - ✓ zwrotu kosztów upomnień – 752 zł,
 - ✓ sprzedaży składników majątkowych – 4 477 zł,
 - ✓ wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika ZUS, US itp.) – 8 621 zł,
- zmniejsza się dochody z tytułu różnych opłat – 100 zł,

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów pr. saldo o kwotę 50 484 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu:
 - ✓ opłat komunikacyjnych – 42 399 zł,
 - ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego – 40 000 zł,
 - ✓ wpłat za wydawanie licencji – 25 935 zł,
 - ✓ rejestracji jednostek pływających – 2 170 zł,
 - ✓ odsetek od nieterminowych opłat – 2 380 zł
- zmniejsza się dochody z tytułu kar naliczanych za nieterminowe zgłoszenia sprzedaży pojazdów – 62 400 zł,

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 057 220 zł z tytułu:

- ✓ uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927- pismo Ministerstwa Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r.) – 3 940 064 zł,

- ✓ uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (pismo Ministerstwa Finansów nr ST8.4751.9.2021 z dnia 09.11.2021 r.) – 107 156 zł,

W dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę pr. saldo 117 342 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu:
 - ✓ wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 879 zł,
 - ✓ wpływów z różnych dochodów jednostek oświatowych – 414 zł,
 - ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla Zespołu Placówek Edukacyjnych – 30 000 zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektów Erasmus+ realizowane przez jednostki oświatowe o kwotę 88 635 zł. Środki wpłyną do budżetu w 2022 r w związku z wydłużeniem realizacji i rozliczenia ww. projektów przez instytucje dotujące.

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r przez Nowodworskie Centrum Medyczne.

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 672 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. przez Caritas Polska przekazanej na prowadzenie Domu Środowiskowego.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 875 zł, z tytułu:

- ✓ wpłat za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej powiatu warszawskiego zachodniego,
- ✓ opłat za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy – 68 000 zł.

W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o 1 zł z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

W dziale 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 443 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpłat dotacji gmin, za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych działających na terenie powiatu nowodworskiego.

W dziale 900 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

W dziale 020 rozdział 02002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 467 zł ze względu na zmiany własnościowe nieruchomości, które są uwzględniane w planach urządzania lasów.

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 169 961,36 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:

- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) – 2 885 409,72 zł. Planowana kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego. W związku z ogłoszeniem przetargu na ww. zadanie zabezpiecza się środki w planie budżetu na 2021 r. z możliwością ujęcia ich w wydatkach niewygasających i terminem wykonania do 30.06.2022 r. Jednocześnie kwota ujęta w projekcie budżetu na 2022 rok zostanie skorygowana autopoprawką do uchwały budżetowej na 2022 rok.
- ✓ zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych” – 284 551,64 zł. Zwiększenie jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na ww. zadanie. Na zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 755 567,37 zł.

W dziale 600 rozdział 60014 przesuwają się kwoty w wysokości 7 367,77 zł z oszczędności przetargowych na zadanie pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6”. Koszt wykonania zadania wg najkorzystniejszej oferty wynosi 19 735,75 zł.

W dziale 710 rozdział 71012 zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 000 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 85 900 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup silnika zaburtowego o mocy 50KM do łodzi motorowej typu KATAMARAN.

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup papierów wartościowych (druki komunikacyjne).

W dziale 801

Rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (drukarka 3D, mikrokontroler, kamera cyfrowa, mikroport, aparat fotograficzny oraz sprzęt gospodarstwa domowego) w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla Zespołu Placówek Edukacyjnych.

Rozdział 80195 przesuwa się między paragrafami środki w kwocie 505,77 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do planowanych wydatków w ramach programu ERAZMUS+ w ZAZ w Nasielsku.

Przesuwa się środki w wysokości 4000 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80120 na zabezpieczenie dotacji dla Niepublicznego Liceum TWP w Budach Sienickich.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 156 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla mieszkańców, pieca konwekcyjno – parowego wraz z montażem, szafy mroźniczej i urządzenia wielofunkcyjnego Canon.

W dziale 855 rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla powiatu ostrołęckiego w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVII/229/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	-800,00	0,00	1 700,00
			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
				2 500,00	-800,00	0,00	1 700,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	-800,00	0,00	1 700,00
020			Leśnictwo	100 658,00	-11 467,00	407,00	89 598,00
			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
				100 658,00	-11 467,00	407,00	89 598,00
			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
		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	8 500,00	0,00	407,00	8 907,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 158,00	-11 467,00	0,00	80 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 245,00	0,00	22 557,00	1 170 802,00
			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

				1 148 245,00	0,00	22 557,00	1 170 802,00
			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
		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	82 000,00	0,00	20 523,00	102 523,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00
710			Działalność usługowa	1 847 019,00	-500,00	330 005,00	2 176 524,00
			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
				1 847 019,00	-500,00	330 005,00	2 176 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00	0,00	330 000,00	1 210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	108 855,40	-100,00	19 578,00	128 333,40
			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
				108 855,40	-100,00	19 578,00	128 333,40
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 205,00	10 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	752,00	752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 621,00	8 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 612 106,00	-62 400,00	112 884,00	31 662 590,00
			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

				31 612 106,00	-62 400,00	112 884,00	31 662 590,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 695 000,00	0,00	42 399,00	2 737 399,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 982,00	0,00	40 000,00	679 982,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-55 000,00	0,00	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-7 400,00	0,00	600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25 935,00	25 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
758			Różne rozliczenia	19 954 579,00	0,00	4 057 220,00	24 011 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 954 579,00	0,00	4 057 220,00	24 011 799,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	4 047 220,00	4 047 220,00
801			Oświata i wychowanie	189 548,84	-88 635,00	31 293,00	132 206,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 635,00	-88 635,00	0,00	0,00
				189 548,84	-88 635,00	31 293,00	132 206,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 635,00	-88 635,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	414,00	4 114,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 635,00	-88 635,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	879,00	879,00
852			Pomoc społeczna	7 569 293,18	0,00	6 672,00	7 575 965,18
			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
				7 569 293,18	0,00	6 672,00	7 575 965,18
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 410,25	0,00	84 875,00	1 300 285,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 900,00	0,00	0,00	395 900,00
				1 215 410,25	0,00	84 875,00	1 300 285,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 900,00	0,00	0,00	395 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	0,00	68 000,00	128 000,00
		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	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 564,00	0,00	1,00	4 565,00
			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
				4 564,00	0,00	1,00	4 565,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	2 612 735,00	-25 443,00	0,00	2 587 292,00
			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
				2 612 735,00	-25 443,00	0,00	2 587 292,00
			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

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 390,00	-25 443,00	0,00	187 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	-15 000,00	10,00	105 010,00
			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
				120 000,00	-15 000,00	10,00	105 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-15 000,00	0,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45,00	45,00
			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
				0,00	0,00	45,00	45,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,00	45,00
bieżące razem:				75 394 287,67	-204 345,00	4 665 547,00	79 855 489,67
			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	-88 635,00	0,00	434 604,18

majątkowe							
750			Administracja publiczna	19 607,14	0,00	4 477,00	24 084,14
			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	19 607,14	0,00	0,00	19 607,14
				19 607,14	0,00	4 477,00	24 084,14
			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	19 607,14	0,00	0,00	19 607,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 477,00	4 477,00
851			Ochrona zdrowia	1 467 000,00	0,00	74,00	1 467 074,00
			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
				1 467 000,00	0,00	74,00	1 467 074,00

			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	74,00	74,00
majątkowe razem:				5 601 882,19	0,00	4 551,00	5 606 433,19
			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:				80 996 169,86	-204 345,00	4 670 098,00	85 461 922,86
			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	-88 635,00	0,00	639 211,32

(* 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 XXXVII/229/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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 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	167 791,00	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	
				zmniejszenie	-11 467,00	-11 467,00	-11 467,00	0,00	-11 467,00	0,00	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	156 324,00	156 324,00	75 633,00	21 100,00	54 533,00	0,00	80 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	73 900,00	73 900,00	73 900,00	21 100,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 467,00	-11 467,00	-11 467,00	0,00	-11 467,00	0,00	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	62 433,00	62 433,00	62 433,00	21 100,00	41 333,00	0,00	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	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	
				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	3 169 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 961,36	3 169 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 962 425,73	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	11 500 899,73	11 500 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	3 169 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 961,36	3 169 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 962 425,73	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	11 500 899,73	11 500 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 846 519,00	1 750 519,00	1 750 519,00	778 479,00	972 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 900,00	415 900,00	415 900,00	415 900,00	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	2 176 519,00	2 080 519,00	2 080 519,00	1 194 379,00	886 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 149 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	187 600,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 900,00	415 900,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	603 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 131 484,40	12 105 757,40	11 670 015,40	8 121 058,00	3 548 957,40	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	25 727,00	25 727,00	25 727,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 181 484,40	12 155 757,40	11 720 015,40	8 121 058,00	3 598 957,40	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
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 098 696,40	11 098 696,40	11 075 896,40	7 676 740,00	3 399 156,40	0,00	22 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 148 696,40	11 148 696,40	11 125 896,40	7 676 740,00	3 449 156,40	0,00	22 800,00	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	6 795 765,00	6 580 765,00	6 355 328,00	5 758 721,00	596 607,00	10 000,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 805 765,00	6 590 765,00	6 355 328,00	5 758 721,00	596 607,00	20 000,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	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	
	75412		Ochotnicze straż 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	21 517 294,50	21 504 994,50	20 344 231,84	18 165 864,00	2 178 367,84	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	-4 505,77	-4 505,77	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 505,77	34 505,77	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 547 294,50	21 534 994,50	20 370 231,84	18 165 864,00	2 204 367,84	159 200,00	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		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 998 694,00	3 986 394,00	3 979 056,00	3 698 018,00	281 038,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 694,00	4 016 394,00	4 009 056,00	3 698 018,00	311 038,00	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	5 931 309,00	5 931 309,00	5 811 597,00	5 269 237,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 935 309,00	5 935 309,00	5 811 597,00	5 269 237,00	542 360,00	109 200,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 255 443,66	1 255 443,66	311 806,00	3 000,00	308 806,00	0,00	0,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 505,77	-4 505,77	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505,77	505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 443,66	1 251 443,66	307 806,00	3 000,00	304 806,00	0,00	0,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 854 623,18	8 821 044,18	7 968 063,00	5 873 451,00	2 094 612,00	803 647,00	10 630,00	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	0,00
				zwiększenie	107 156,00	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 155,00	66 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 961 779,18	8 862 045,18	8 009 064,00	5 873 451,00	2 135 613,00	803 647,00	10 630,00	38 704,18	0,00	0,00	99 734,00	99 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 662 342,00	6 628 763,00	6 618 733,00	4 722 366,00	1 896 367,00	0,00	10 030,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	107 156,00	41 001,00	41 001,00	0,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 155,00	66 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769 498,00	6 669 764,00	6 659 734,00	4 722 366,00	1 937 368,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	99 734,00	99 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 986 279,19	6 986 279,19	946 345,19	875 034,19	71 311,00	2 849 526,00	3 190 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 996 279,19	6 996 279,19	946 345,19	875 034,19	71 311,00	2 859 526,00	3 190 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 277 844,19	4 277 844,19	944 891,19	873 580,19	71 311,00	575 703,00	2 757 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 287 844,19	4 287 844,19	944 891,19	873 580,19	71 311,00	585 703,00	2 757 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 578 669,71	71 347 070,36	60 651 769,32	44 880 449,94	15 771 319,38	4 502 589,00	4 075 499,20	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	
				zmniejszenie	-101 872,77	-101 872,77	-101 367,00	0,00	-101 367,00	0,00	0,00	-505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 797 523,13	561 406,77	536 901,00	415 900,00	121 001,00	24 000,00	0,00	505,77	0,00	0,00	3 236 116,36	3 236 116,36	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 274 320,07	71 806 604,36	61 087 303,32	45 296 349,94	15 790 953,38	4 526 589,00	4 075 499,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	17 467 715,71	17 467 715,71	210 727,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
-/ / Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVII/229/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	85 461 922,86
Wydatki	89 274 320,07
Wynik budżetu	-3 812 397,21
Przychody budżetu	6 912 397,21
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	0,00
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 XXXVII/229/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 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	382 611,00	382 611,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	382 611,00	382 611,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 947,00	187 947,00	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			1 982 611,00	382 611,00	1 600 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVII/229/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 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	1 822 466,00	1 822 466,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	585 703,00	585 703,00	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	537 258,00	537 258,00	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			2 023 466,00	2 013 466,00	10 000,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVII/229/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	229 200,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	109 200,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	120 000,00
		Inne podmioty	132 945,00
754	75412	Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	10 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	60 267,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	62 678,00
RAZEM			362 145,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXVII/229/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	8 504 802,24	8 504 802,24	5 190 360,87	0	0	A. 3 164 441,37 B. 150 000 C. D.	0	X
				Przebudowa obiektów mostowych posiadających JN1 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JN1 35000568 zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowej nr 2427W wraz z przebudowa dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego	5 408 874	5 408 874	3 000 000	0	0	A. 2 408 874 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	500 000	500 000	350 000	0	0	A. B. 150 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Międzynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo	844 930,23	844 930,23	844 930,23	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym – Nowe Trębki	447 702	447 702	447 702	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	1 229 011,01	1 229 011,01	473 443,64	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	99 734	99 734	33 579	0	0	A. 66 155 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
				Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem	39 397	39 397	0	0	0	A. 39 397 B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
			6060	Zakup szafy mroźniczej	12 000	12 000	0	0	0	A. 12 000 B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon	14 758	14 758	0	0	0	A. 14 758 B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
6.	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 735,75	204 735,75	15 407,07	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	19 735,75	19 735,75	15 407,07	0	0	A. 4328,68 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					9 122 571,99	9 122 571,99	5 347 646,94	0,00	0,00	3 589 925,05	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