

**UCHWAŁA NR XXIV/158/2016**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**z dnia 3 listopada 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 62 952 848 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 74 657 852 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 705 004 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 7 437 168 zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 164 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 557 168 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164 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 załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej 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  
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2016  
Nr XXIV/158/2016  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 3 listopada 2016 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 461,00	0,00	33 325,00	959 786,00
			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
				926 461,00	0,00	33 325,00	959 786,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466,00	0,00	60,00	526,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	583 027,00	0,00	33 265,00	616 292,00
710			Działalność usługowa	1 419 205,00	0,00	2,00	1 419 207,00
			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
				1 419 205,00	0,00	2,00	1 419 207,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	2,00	3,00
750			Administracja publiczna	132 644,00	0,00	1 032,00	133 676,00
			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
				132 644,00	0,00	1 032,00	133 676,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 275,00	0,00	1 032,00	35 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 825 438,00	-27 000,00	85 000,00	21 883 438,00
			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
				21 825 438,00	-27 000,00	85 000,00	21 883 438,00
			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	1 858 800,00	0,00	85 000,00	1 943 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	-27 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	16 058 905,00	0,00	100 000,00	16 158 905,00
			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
				16 058 905,00	0,00	100 000,00	16 158 905,00
			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	166 828,00	0,00	100 000,00	266 828,00
801			Oświata i wychowanie	107 070,00	0,00	20 800,00	127 870,00
			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	18 286,00	0,00	0,00	18 286,00
				107 070,00	0,00	20 800,00	127 870,00
			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	18 286,00	0,00	0,00	18 286,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 500,00	0,00	15 000,00	88 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	855,00	2 455,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 845,00	3 845,00
852			Pomoc społeczna	5 792 149,00	-50,00	139 846,00	5 931 945,00
			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
				5 792 149,00	-50,00	139 846,00	5 931 945,00
			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	100,00	-50,00	3,00	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 144,00	0,00	670,00	4 814,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 686,00	0,00	16 841,00	170 527,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 963,00	0,00	62 332,00	336 295,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00	0,00	60 000,00	420 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 039,00	0,00	5 666,00	723 705,00
			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
				718 039,00	0,00	5 666,00	723 705,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 029,00	0,00	2 666,00	4 695,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 760,00	0,00	326,00	37 086,00
			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
				36 760,00	0,00	326,00	37 086,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326,00	326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	0,00	18 000,00	243 000,00
			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
				225 000,00	0,00	18 000,00	243 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	0,00	18 000,00	243 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>53 667 606,00</b>	<b>-27 050,00</b>	<b>403 997,00</b>	<b>54 044 553,00</b>

	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	18 286,00	0,00	0,00	18 286,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 978 647,00	-1 930,00	4 105,00	3 980 822,00
			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	4 105,00	4 105,00
				3 978 647,00	-1 930,00	4 105,00	3 980 822,00
			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	4 105,00	4 105,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	0,00	0,00	4 105,00	4 105,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 926 284,00	-1 930,00	0,00	1 924 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 230 522,00	-2 800 000,00	43 450,00	473 972,00
			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
				3 230 522,00	-2 800 000,00	43 450,00	473 972,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 967 222,00	-2 800 000,00	0,00	167 222,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 450,00	43 450,00
801			Oświata i wychowanie	31 015,00	0,00	72 000,00	103 015,00
			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
				31 015,00	0,00	72 000,00	103 015,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 590 670,00</b>	<b>-2 801 930,00</b>	<b>119 555,00</b>	<b>8 908 295,00</b>

	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	4 105,00	4 105,00
--	--	------	------	----------	----------

<b>Ogółem:</b>		<b>65 258 276,00</b>	<b>-2 828 980,00</b>	<b>523 552,00</b>	<b>62 952 848,00</b>
	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	18 286,00	0,00	4 105,00	22 391,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na rok 2016  
Nr XXIV/158/2016  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 3 listopada 2016 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	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	wydatki z tytułu poręczeń 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	21136133	1377000	1242000	0	1242000	135000	0	0	0	0	0	19759133	19759133	0	0	
			zmniejszenie	-2801930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2801930	-2801930	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18334203	1377000	1242000	0	1242000	135000	0	0	0	0	0	0	16957203	16957203	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21136133	1377000	1242000	0	1242000	135000	0	0	0	0	0	19759133	19759133	0	0	
			zmniejszenie	-2801930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2801930	-2801930	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18334203	1377000	1242000	0	1242000	135000	0	0	0	0	0	0	16957203	16957203	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1947805	484505	484505	48557	435948	0	0	0	0	0	0	1463300	1463300	600000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43450	43450	0	0	
			po zmianach	1991255	484505	484505	48557	435948	0	0	0	0	0	0	0	1506750	1506750	600000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1947805	484505	484505	48557	435948	0	0	0	0	0	0	1463300	1463300	600000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43450	43450	0	0
			po zmianach	1991255	484505	484505	48557	435948	0	0	0	0	0	0	0	1506750	1506750	600000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9084154	9063154	8751813	6272231	2479582	0	311341	0	0	0	0	21000	21000	0	0	
			zmniejszenie	-31703	-31703	-31703	-31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	231060	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	104060	104060	0	0
			po zmianach	9283511	9158451	8847110	6240528	2606582	0	311341	0	0	0	0	0	125060	125060	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8612489	8591489	8584648	6233355	2351293	0	6841	0	0	0	0	21000	21000	0	0	
			zmniejszenie	-31703	-31703	-31703	-31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	231060	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	104060	104060	0	0
			po zmianach	8811846	8686786	8679945	6201652	2478293	0	6841	0	0	0	0	0	125060	125060	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	407120	407120	407120	0	407120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
			po zmianach	412120	407120	407120	0	407120	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	227450	122089	119639	0	119639	2450	0	0	0	0	0	105361	105361	0	0	
			zmniejszenie	-79908	-32165	-32165	0	-32165	0	0	0	0	0	0	0	-47743	-47743	0	0
			zwiększenie	97908	47908	47908	0	47908	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	245450	137832	135382	0	135382	2450	0	0	0	0	0	0	107618	107618	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	47908	47908	47908	0	47908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47908	47908	47908	0	47908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	-27743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27743	-27743	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7257	7257	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	82639	77639	77639	0	77639	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-32165	-32165	-32165	0	-32165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	100474	45474	45474	0	45474	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	76824207	49350392	43156084	31118749	12037335	2825300	2904981	77706	0	0	386321	27473815	27473815	657021	0	
			zmniejszenie	-3003541	-103868	-63868	-31703	-32165	-40000	0	0	0	0	0	-2899673	-2899673	0	0	
			zwiększenie	837186	634676	436587	261073	175514	198089	0	0	0	0	0	202510	197510	0	5000	
			po zmianach	74657852	49881200	43528803	31348119	12180684	2983389	2904981	77706	0	0	0	386321	24776652	24776652	657021	5000

Załącznik nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2016  
Nr XXIV/158/2016  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 3 listopada 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	62 952 848,00
Wydatki	74 657 852,00
Wynik budżetu	-11 705 004,00
<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 557 168,00</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 437 168,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 120 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 852 164,00</b>
Spląty kredytów	2 852 164,00

**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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550,00	550,00	0,00	Dotacja od Gminy Zakroczym 50 zł, od Miasta Nowy Dwór Maz. 500 zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja z Gminy Czosnów na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2421W Nasielsk-Gasocin - Ciechanów"
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 822,00</b>	<b>506 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>123 234,00</b>	<b>123 234,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	123 234,00	123 234,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>383 588,00</b>	<b>383 588,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 527,00	170 527,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 061,00	213 061,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
<b>Ogółem</b>			<b>2 407 372,00</b>	<b>507 372,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2016  
Nr XXIV/158/2016  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 3 listopada 2016 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>989 726,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>854 726,00</b>	<b>x</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	989 726,00	135 000,00	854 726,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	Pporozumienie z gminą Nowy Dwór Maz. - 25 000 zł ; Porozumienia z gminami: Nowy Dwór Maz. - 2999 zł; Leoncin - 10501 zł; Czosnów - 11999 zł; Zakroczym - 22500 zł; Nasielsk - 24001 zł; Pomiechówek - 18000 zł. Poroz.z gm.Czosnów - 20000 zł.
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Czosnów
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00	Porozumienie z Gminą Pomiechówek
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	Porozumienie z gminą Nasielsk
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 726,00	0,00	304 726,00	Porozumienie z miastem Nowy Dwór Mazowiecki
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 021,00</b>	<b>x</b>
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	57 021,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00	0,00	57 021,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80130	Szkoły zawodowe	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 458 385,00</b>	<b>1 458 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	994 427,00	994 427,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122,00	1 122,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 163,00	878 163,00	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	115 142,00	115 142,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	463 958,00	463 958,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 080,00	58 080,00	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	405 878,00	405 878,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
<b>Ogółem</b>			<b>2 590 132,00</b>	<b>1 678 385,00</b>	<b>911 747,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Budżetowej na rok 2016  
Nr XXIV/158/2016  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 3 listopada 2016 r.

### Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		<b>Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>561 200,00</b>
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	203 334,00
801	80120	LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18	25 666,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	79 200,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	153 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	100 000,00
		<b>Inne podmioty</b>	<b>101 354,00</b>
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	48 034,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	53 320,00
<b>RAZEM</b>			<b>662 554,00</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Transport i łączność	13 664 840	13 664 840	1 925 000	0	3 765 000	A. 6 074 840 B. 1.900.000 C.	0	X
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W	4 724 354	4 724 354	300 000	0	800 000	A. 1.924.354 B. 1.700.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów	530 000	530 000	190 000	0	140 000	A. B. 200.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin	1 819 122	1 819 122	299 291	0	610 270	A. 909.561 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN1 31000399	5 181 364	5 181 364	887 709	0	1 738 730	A. 2.554.925 B. C.	0	Starostwo Powiatowe

			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II	1 400 000	1 400 000	238 000	0	476 000	A. 686.000 B. C.	1	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JN1 35000567	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 506 750</b>	<b>1 506 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>A. 263.300 B. 43.450 C.</b>	<b>0</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
			Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego	1 243 450	1 243 450	0	0	1 200 000	A. B. 43 450 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów	263 300	263 300	0	0	0	A. 263.300 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
<b>3.</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 060</b>	<b>125 060</b>	<b>125 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
			zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe



			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	16 000	16 000	16 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego	4 060	4 060	4 060	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000	0	0	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
<b>5.</b>	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
			Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	150 000	150 000	150 000	0	0	A. B. C.	0	KPPSP
			Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C.		KPPSP
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>80111</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. 72 000 C.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
			Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	78 000	0	0	A. B. 72 000 C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
			Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
			Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej	13 000	13 000	13 000	0	0	A. B. C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
<b>7.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	

			Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.	1 030 500	1 030 500	400 000	0	630 500	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz.	269 500	269 500	0	0	269 500	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
<b>8.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 352 363</b>	<b>2 547 637</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
			Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	3 600 000	3 600 000	1 052 363	2 547 637	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300 000	300 000	300 000	0		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
<b>9.</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
			Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>7 257</b>	<b>7 257</b>	<b>7 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
			Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	7 257	7 257	7 257	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
<b>11.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe

		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>			<b>20 951 907</b>	<b>20 951 907</b>	<b>4 185 680</b>	<b>2 547 637</b>	<b>5 865 000</b>	<b>8 353 590,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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