

UCHWAŁA NR 131/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

- 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik do uchwały nr 131/2019
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020

NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 67 251 309 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 67 251 309,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 64 151 309 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 61 183 170,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 968 139,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 100 000,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 3 100 000,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 100 609,99 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 222 000,00 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 117 000,00 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
- 2) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- b) w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego majątkowego;

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2020 do łącznej kwoty 7 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji

i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą niż 2 500 000,00 zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2020 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)
6. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
7. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2018 - 2060.

Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych powiatu nowodworskiego na 2010 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
 - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr WF – I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,

- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy;
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok oszacowano na kwotę 67 251 309 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 67 251 309 zł, stanowią 100% dochodów ogółem, z tego:
 - a. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27 200 112 zł, tj. 40,44% dochodów bieżących;
 - b. subwencja ogólna – 17 920 814 zł, tj. 26,65% dochodów bieżących;
 - c. wpływy z opłat i pozostałych dochodów – 10 362 481 zł, tj. 15,41% dochodów bieżących,
 - d. dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 11 727 902 zł, tj. 17,44% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w planie budżetu na 2020 rok nie występują.

Omówienie źródeł dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 14 535 zł, w tym:

- 12 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych terenów rolniczych,
- 35 zł - wpływy z dochodów Skarbu Państwa w zakresie melioracji,
- 2 500 zł – wpływy za karty wędkarskie.

Dział 020 Leśnictwo – plan 92 400 zł, w tym:

- 85 000 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników,
- 7 400 zł – wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 874 721 zł, w tym:

- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 76 060 zł – najem powierzchni w budynkach Starostwa Powiatowego,
- 670 000 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami,
- 124 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 460 500 zł, w tym:

- 750 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 217 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 493 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 70 323 zł, w tym:

- 37 223 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska,
- 33 000 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- 100 zł – wpływy wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5 226 739 zł, –

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 198 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 30 699 081 zł, w tym:

- 2 642 000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów, wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń na transport),
- 600 969 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 25 000 zł – wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 230 000 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 1 000 zł – wpływy z odsetek,
- 25 200 112 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 2 000 000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 17 986 511 zł, w tym:

- 17 433 413 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 65 697 zł – odsetki od rachunków bankowych powiatu,
- 487 401 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 74 561 zł, w tym:

- 2 645 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,
- 71 916 zł – wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 131 510 zł, w tym:

- 1 131 500 zł – dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 10 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6 645 234 zł, w tym:

- 2 000 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 4 914 544 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 840 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej,
- 888 690 zł – dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 598 510 zł, w tym:

- 150 400 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- 200 zł - wpływy z dochodów Skarbu Państwa w zakresie wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
- 32 000 zł – wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 133 000 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom.
- 10 zł - wpływy z odsetek,
- 200 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 282 700 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 400 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina – plan 1 978 284 zł, w tym:

- 150 zł – wpływy z odsetek,
- 1 300 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,

- 100 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 757 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 252 734 zł – wpływy z dotacji przekazywanych przez inne powiaty i gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2019 r.,
- 930 000 zł – wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 40% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych),
- 37 000 zł – dotacja z budżetu państwa zatrudnienie asystentów rodziny i rodzin wspierających.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 200 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Ogółem zaplanowane na 2020 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 67 251 309 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2020 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjny - szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 2020 r.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **64 151 309 zł**, w tym wydatków bieżących **61 183 170 zł** oraz wydatków majątkowych **2 968 139 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2020 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do wysokości zgromadzonych dochodów powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 95,37% ogółem wydatków, tj. 61 183 170 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 52 253 387,99 zł, tj. 85,40% wydatków bieżących, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 744 508 zł;

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 508 879,99 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 4 208 666 zł, tj. 6,88% wydatków bieżących, z tego na:
 - a) dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 45 000,00 zł;
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie Spółek Wodnych – 30 900 zł;
 - c) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 286 893 zł;
 - d) dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 40 000 zł,
 - e) dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1 731 658 zł
 - f) dotacje podmiotowe i wpłaty dla innych podmiotów (WTZ) – 184 465 zł,
 - g) dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi – 1 834 750 zł;
 - h) dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 50 000 zł,
 - i) dotacje celowe dla klubów sportowych – 5 000 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 511 722 zł, tj. 5,74% wydatków bieżących,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 271 159,01 zł, tj. 0,44% wydatków bieżących,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 400 000 zł, tj. 0,65% wydatków bieżących,
- 6) wydatki na obsługę długu – 538 235 zł, tj. 0,88% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe stanowią 2 968 139 zł, tj. 4,68% wydatków ogółem, w tym:

- 1) dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 1 288 139 zł;
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 680 000 zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychódów budżetu na 2020 rok na etapie projektu nie planuje się.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **3 100 000 zł**, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

- kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota do spłaty 1 476 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Karczew – kwota do spłaty – 1 000 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Halinów – kwota do spłaty – 524 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska – kwota spłaty – 100 000 zł.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 62 250 zł, w tym dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 11 200 zł, z wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłat i pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 16 500 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny oraz wpływu z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 6 800 zł z najmu i dzierżawy, wpływu różnych opłat i dochodów oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi.
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 22 200 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni reklamy, zakup środków żywności oraz na podatek VAT.
5. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku na kwotę 4 500 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, odsetek bankowych i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.
6. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dochody oszacowano na kwotę 1 050 zł z wpływu z pozostałych odsetek i innych opłat. Dochody planuje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia.

Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2020 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 231 039 zł

01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **12 000 zł**

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo- rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniem przez właściwe terytorialnie gminy.

01008 Melioracje wodne **219 039 zł**

Środki zabezpieczono:

30 900 zł – na dofinansowanie spółek wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,

188 139 zł - na dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.

020 LEŚNICTWO – 141 600 zł

02001 Gospodarka leśna **85 000 zł**

Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną **49 200 zł**

Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk (30 000 zł) oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie (19 200 zł).

02095 Pozostała działalność **7 400 zł**

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego (6 500 zł).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 493 000 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe **3 493 000 zł**

Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na:

- 25 000 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki,
- 20 000 zł – bieżące utrzymanie drogi nr 2420W gminie Czosnów przekazanej przez powiat w zarząd,
- 1 848 000 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty

częstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg;

- 1 600 000 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 682 000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **682 000 zł**

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa w wysokości 157 000 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych, podatek od nieruchomości. W planie wydatków bieżących zabezpieczono również kwotę w wysokości 25 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 124 000 zł.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 500 000 zł na remont czwartego piętra w budynku Starostwa przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 460 500 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **967 500 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 530 500 zł - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gmin powiatu nowodworskiego,
- 129 000 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników,
- 20 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 208 000 zł - materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi remontowe oraz szkolenia;
- 80 000 zł - zakup sprzętu komputerowego dla wydziału.

Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 217 000 zł.

71015 Nadzór budowlany **493 000 zł**

Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące jednostki.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10 760 854 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 37 223 zł

Zabezpieczone środki przeznacza się na wydatki z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatowi przez Wojewodę.

75019 Rady powiatów 331 700 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych.

75020 Starostwa powiatowe 9 963 842 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 070 777 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 2 700 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym utrzymanie budynku przy ul. Paderewskiego 1b oraz Chemików 6 – 1 537 051 zł;
- zakup tablic rejestracyjnych, zakup dokumentów komunikacyjnych (karty pojazdu, nalepki kontrolne, druki praw jazdy i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne), tablice rejestracyjne, wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów, tłumaczenie dokumentów, druki komunikacyjne – 1 353 000 zł;

75045 Kwalifikacja wojskowa 33 000 zł

Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2020 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 116 700 zł

Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na:

- zakup materiałów promocyjnych, nagród, trofeów, pucharów, medali, dyplomów nagród rzeczowych na jubileusze, konkursy, wydarzenia organizowane i współorganizowane przez powiat oraz patronowane przez Starostę,
- zakup cukierków w związku z wydarzeniami organizowanymi przy udziale dzieci,
- użyczenie powierzchni Faktów Nowodworskich oraz innych wydawnictw w celu zamieszczania informacji promocyjnych o powiecie,
- wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji wykorzystywanych do promocji powiatu,
- udział w dożynkach wojewódzkich, wykonanie wieńca i chleba dożynkowego, wypożyczenie strojów dla delegacji dożynkowej, transport,
- druk, skład dostawa gazety powiatowej,
- organizacja Szopki Bożonarodzeniowej.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 278 389 zł

Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo – księgową placówek oświatowych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5 232 739 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 226 739 zł

Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

75414 Obrona cywilna 1 500 zł

Środki zostaną wydatkowane na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 4 500 zł

Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 938 235 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **538 235 zł**

Środki zabezpieczono na spłatę w 2020 roku odsetek od kredytów.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **400 000 zł**

Środki zabezpieczono na poręczenie kredytu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 322 609,99 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe **322 609,99 zł**

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 609,99 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 222 000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 117 000 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18 841 148,01 zł

80102 Szkoły podstawowe specjalne **3 447 864 zł**

Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 207 802 zł,
- wydatki na odpis ZFŚS – 103 131 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 831 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 130 100 zł.

80110 Gimnazja **13 943 zł**

Środki zostały zabezpieczone dla gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok i pochodne w wysokości 13 943 zł. W związku z reformą szkolnictwa gimnazja w 2020 roku nie funkcjonują.

80111 Gimnazja specjalne **17 637 zł**

Środki zostały zabezpieczone dla gimnazjum przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok i pochodne w wysokości 17 637 zł.

W związku z reformą szkolnictwa gimnazja w 2020 roku nie funkcjonują.

80115 Technika **6 462 608 zł**

Środki zabezpieczono na prowadzenie oddziałów technikum w dwóch zasadniczych szkołach zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (16 oddziałów) i ZSZ w Nasielsku (10 oddziałów). Na wydatki technikum prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 6 462 608 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 642 050 zł,
- wydatki na odpis ZFŚS – 199 347 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 091 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 595 120 zł.

80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia **1 557 562 zł**

Oddziały szkół branżowych I stopnia prowadzone są w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (8 oddziałów) i ZSZ w Nasielsku (4 oddziały). Na wydatki tych szkół prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 1 557 562 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 449 703 zł;
- wydatki na odpis ZFŚS – 64 361 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 498 zł.

W budżecie zabezpieczono również dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół branżowych – 40 000 zł.

80120 Licea ogólnokształcące **5 442 718 zł**

Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Zabezpieczone środki pokrywają:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 709 372 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 252 206 zł;
- wydatki na odpis ZFŚS – 181 366 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 881 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 286 893 zł.

80130 Szkoły zawodowe **44 986 zł**

Środki zabezpieczono dla dwóch zasadniczych szkół zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSZ w Nasielsku. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok i pochodne w wysokości 44 986 zł. W związku z reformą szkolnictwa szkoły zawodowe w 2020 roku nie funkcjonują.

80134 Szkoły zawodowe specjalne **940 712 zł**

Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 910 838 zł;
- wydatki na odpis ZFŚS – 27 742 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 132 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **94 479 zł**

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **365 810 zł**.

Do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat uczęszcza 19 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na powyższe zadanie powiat zabezpieczył środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 328 834 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 21 400 zł;
- wydatki na odpis ZFŚS – 14 770 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 806 zł.

80195 Pozostała działalność 452 829,01 zł

Środki zostały zabezpieczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur – 160 670 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania związane z oświatą (poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych) – 10 000 zł,
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 3 000 zł,
- zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 8 000 zł,
- realizacja projektów ERAZMUS + przez ZSZ w Nasielsku oraz LO Nowy Dwór Mazowiecki – 271 159,01 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA – 2 276 200 zł

85111 Szpitale ogólne 1 100 000 zł

Środki zostały zabezpieczone na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynków szpitala oraz laboratorium.

85149 Programy polityki zdrowotnej 44 700 zł

Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 131 500 zł.

W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w urzędzie pracy oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych za wychowanków nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i szkołach.

852 POMOC SPOŁECZNA – 8 082 888 zł

852 02 Domy pomocy społecznej 5 754 544 zł

Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 4 141 305 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 8 780 zł,
- wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 1 604 459 zł.

85203 Ośrodki wsparcia 888 690 zł

W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85218 Powiatowe centra pomocy społecznej 1 237 005 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 009 829 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, obsługa prawna, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 226 176 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 202 649 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 175 957 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł,
- zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne – 26 092 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 708 190 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 184 465 zł

Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim 25 uczestników oraz WTZ w Górkach 26 uczestników.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 63 321 zł na uczestników WTZ pochodzących z powiatu nowodworskiego na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego i pułtuskiego.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 150 400 zł

Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 150 400 zł.

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 129 716 zł,
- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 20 684 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 373 325 zł

Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2 208 780 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 160 545 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2 409 795 zł

85401 Świetlice szkolne 89 263 zł

Środki zabezpieczono na wynagrodzenie, pochodne i inne świadczenia dla pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjnych.

85404 Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka 100 444 zł

Środki skierowano na zadanie związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które jest realizowane przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu – 96 655 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231 zł,
- ZFŚS – 3558 zł.

85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 202 134 zł

Środki zabezpieczono na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 029 208 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 167 146 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 780 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 000 zł

Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12 954 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.

85495 Pozostała działalność 10 957 zł

Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur.

855 Rodzina – 6 223 411 zł

85504 Wspieranie rodziny 37 000 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego powiat otrzymał na realizację zadania „Dobry start” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – 35 802 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 198 zł.

85508 Rodziny zastępcze 3 613 410 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą:

- świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2 312 192 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych – 758 273 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 79 866 zł.

W 2020 roku planuje się utworzenie nowej zawodowej rodziny zastępczej. Pozostałe środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 462 079 zł.

Na zadanie powiat otrzymał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 638 000 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2 573 001 zł

Środki zabezpieczono na:

- świadczenia społeczne – 465 357 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 198 zł,
- utrzymane dzieci w ośrodku rehabilitacyjnym – 41 867 zł,
- dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 1 269 579 zł,
- dotację dla fundacji prowadzącej 3 placówki opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 795 000 zł.

Na zadanie powiat otrzymał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 119 000 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 69 100 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000 zł

Środki zostały zabezpieczone na pielęgnację ścieżki edukacyjnej wokół budynku Starostwa Powiatowego.

90095 Pozostała działalność 39 100 zł

Wydatki zostaną poniesione na zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników wydziału, wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu ochrony środowiska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 60 000 zł

92116 Biblioteki 50 000 zł

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki.

92195 Pozostała działalność 10 000 zł

Środki zabezpieczono na dotację dla organizacji pozarządowej na organizację wydarzenia kulturalnego na terenie powiatu nowodworskiego.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20 000 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **20 000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.

- 10 000 zł - środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej,
- 5 000 zł - środki skierowano do organizacji pozarządowych na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 5 000 zł – dotacje udzielane stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

Omówienie zadań inwestycyjnych

ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WPF

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki – Dąbrowa

W ramach zadania zaplanowano kontynuację przebudowy drogi zgodnie z posiadanym projektem wykonawczym z limitem wykonania na rok 2023. Zadanie jest kontynuacją inwestycji realizowanej w poprzednich latach etapowo. Przewiduje się dostosowanie nawierzchni drogi do parametrów technicznych drogi klasy Z o kategorii ruchu KR2 ze względu na stan techniczny drogi.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2424W na odcinku gruntowym o dł. ok. 700 m. Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w roku 2018 oraz 2019. Ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez przebudowę nawierzchni z gruntowej na bitumiczną wraz z wykonaniem robót drogowych towarzyszących. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk. Zadanie dofinansowane w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – wpisuje się w zasady dofinansowania obowiązujące w tym programie.

2. Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego

W ramach zadania zaplanowano przebudowę obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami do ww. obiektów. Obiekty mostowe oraz dojazdy do nich są w złym stanie technicznym. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna

jezdni wymaga ciągłych interwencji w zakresie remontów cząstkowych. Zakłada się wykonanie robót pozwalających na osiągnięcie klasy właściwej dla danej drogi oraz konstrukcji zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego dla danej drogi obciążenia. Planowane jest dostosowanie dróg do parametrów technicznych kategorii ruchu KR2. Ponadto w zakresie obiektów mostowych przewiduje się wykonanie kompleksowej przebudowy, by dostosować obiekty do obowiązujących aktualnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty mostowe, by spełniały minimalne wymagania w zakresie obciążeń ruchomych, a w szczególności w zakresie klas obciążenia pojazdami samochodowymi.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 535,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
020			Leśnictwo	92 400,00
			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
		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	7 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 721,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00
		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	76 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670 000,00
710			Działalność usługowa	1 460 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 000,00
750			Administracja publiczna	70 323,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 623,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 226 739,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 226 739,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 699 081,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200 112,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 642 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 969,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	17 986 511,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 920 814,00
801			Oświata i wychowanie	74 561,00
			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	71 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00
		2007	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 205	71 916,00
851			Ochrona zdrowia	1 131 510,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 500,00
852			Pomoc społeczna	6 645 234,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 914 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 690,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	840 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 510,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	282 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
855			Rodzina	1 978 284,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	757 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 742,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 992,00
		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	930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				67 251 309,00
			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	71 916,00
Ogółem:				67 251 309,00
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				71 916,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
	85508		Rodziny zastępcze	3 613 410,00	3 613 410,00	838 139,00	758 273,00	79 866,00	462 079,00	2 313 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 001,00	2 573 001,00	43 065,00	1 198,00	41 867,00	2 064 579,00	465 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90095		Pozostała działalność	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				64 151 309,00	61 183 170,00	52 253 387,99	39 733 551,00	12 519 836,99	4 208 666,00	3 511 722,00	271 159,01	400 000,00	538 235,00	2 968 139,00	2 968 139,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	67 251 309,00
Wydatki	64 151 309,00
Wynik budżetu	3 100 000,00
Przychody budżetu	0,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Spląty kredytów	3 100 000,00

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	124 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	124 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	710 000,00	710 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 000,00	710 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	70 223,00	70 223,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 223,00	70 223,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 226 739,00	5 226 739,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 226 739,00	5 226 739,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 131 500,00	1 131 500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 500,00	1 131 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	888 690,00	888 690,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 690,00	888 690,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 400,00	150 400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 400,00	150 400,00	0,00
855	Rodzina	794 000,00	794 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	794 000,00	794 000,00	0,00
Ogółem		9 305 552,00	9 305 552,00	0,00

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000	1 700 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000	0
710	Działalność usługowa	4 000	4 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0
		1 711 000	1 711 000	0

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	124 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	124 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	710 000,00	710 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 000,00	217 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	493 000,00	493 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	70 223,00	70 223,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 223,00	37 223,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 226 739,00	5 226 739,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 226 739,00	5 226 739,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	198 000,00	198 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 131 500,00	1 131 500,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 500,00	1 131 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	888 690,00	888 690,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	888 690,00	888 690,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 400,00	150 400,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 400,00	150 400,00	0,00
855		Rodzina	794 000,00	794 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	638 000,00	638 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	119 000,00	119 000,00	0,00
Ogółem			9 305 552,00	9 305 552,00	0,00

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2019 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
855		Rodzina	252 734,00	252 734,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	252 734,00	252 734,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 742,00	100 742,00	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	151 992,00	151 992,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			252 734,00	252 734,00	0,00	x

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

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	45 000,00	45 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
855		Rodzina	1 731 658,00	1 731 658,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	462 079,00	462 079,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 436,00	44 436,00	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	417 643,00	417 643,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 269 579,00	1 269 579,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 219 479,00	1 219 479,00	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	50 100,00	50 100,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	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			1 866 658,00	1 866 658,00	0,00	x

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	286 893,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	131 633,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	155 260,00
		Inne podmioty	116 144,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	56 933,33
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	59 210,67
		RAZEM	403 037,00

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2019 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	1 288 139,00
851	85111	Dotacja na termomodernizację budynków Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	1 100 000,00
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	188 139,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 870 650,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spótek Wodnych na melioracje szczegółowe	30 900,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
801	80195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	888 690,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	795 000,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926	92605	Dotacja dla klubów sportowych na działalność w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
Razem			3 158 789,00

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	11 200,00	11 200,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16 500,00	16 500,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	6 800,00	6 800,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 050,00	1 050,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	22 200,00	22 200,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	4 500,00	4 500,00
	62 250,00	62 250,00

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0,00	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek

/-/ Jan Serwatka