

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
NR XIII/88/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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 65 601 084 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 61 177 170,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 4 423 914,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 650 225,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 650 225 zł oraz przychody budżetu w wysokości 1 449 775 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 449 775 zł oraz 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;
- 4) 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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	Srodki 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 trwałe 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 zryczałowanej 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)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XIII/88/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 039,00	42 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	188 139,00	188 139,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	219 039,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	188 139,00	188 139,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	141 600,00	141 600,00	56 600,00	19 200,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 200,00	49 200,00	49 200,00	19 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 942 775,00	1 887 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 775,00	3 055 775,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 942 775,00	1 887 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 775,00	3 055 775,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 000,00	682 000,00	682 000,00	50 982,00	631 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00	682 000,00	682 000,00	50 982,00	631 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 460 500,00	1 380 500,00	1 380 500,00	601 600,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 500,00	887 500,00	887 500,00	149 000,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	493 000,00	493 000,00	493 000,00	452 600,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 760 854,00	10 760 854,00	10 432 954,00	7 428 289,00	3 004 665,00	0,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 223,00	37 223,00	37 223,00	37 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	331 700,00	331 700,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 963 842,00	9 963 842,00	9 961 142,00	7 070 777,00	2 890 365,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	22 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 700,00	116 700,00	116 700,00	19 700,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 389,00	278 389,00	278 389,00	278 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 739,00	5 232 739,00	5 026 102,00	4 660 402,00	365 700,00	0,00	206 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 226 739,00	5 226 739,00	5 020 102,00	4 659 902,00	360 200,00	0,00	206 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 782,00	67 158,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 782,00	67 158,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	938 235,00	938 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	538 235,00	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	
					Z tego:													
						z tego:							z tego:					
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	
	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	
Wydatki razem:				65 601 084,00	61 177 170,00	52 247 387,99	39 733 551,00	12 513 836,99	4 208 666,00	3 511 722,00	271 159,01	400 000,00	538 235,00	4 423 914,00	4 423 914,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XIII/88/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Dochody		67 251 309,00
Wydatki		65 601 084,00
Wynik budżetu		1 650 225,00
Przychody budżetu		1 449 775,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 449 775,00
Rozchody budżetu		3 100 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XIII/88/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

**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-urządzeniowe 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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XIII/88/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XIII/88/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XIII/88/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XIII/88/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski