

**UCHWAŁA NR 253/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

**z dnia 10 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIII/88/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 74 074 464,69 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 72 744 917,32 zł.

**§ 3.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 811 466,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 811 466,00 zł.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 134 022,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 134 022,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 129,09	0,00	0,00	876 129,09
<b>majątkowe</b>							
851			Ochrona zdrowia	741 577,00	0,00	49 200,00	790 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				741 577,00	0,00	49 200,00	790 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 577,00	0,00	49 200,00	120 777,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 891 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>3 940 442,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
<b>Ogółem:</b>				<b>74 025 264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>74 074 464,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 489,09	0,00	0,00	915 489,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta<br>/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek<br>/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta<br>/-/ Paweł Calak                          | 4. Członek<br>/-/ Monika Nojbert  |
|   | 5. Członek<br>/-/ Jan Serwatka    |







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 410 430,00	2 410 430,00	2 399 215,00	2 116 855,00	282 360,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 717,00	-20 717,00	-15 287,00	-2 887,00	-12 400,00	0,00	-5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 437,00	43 437,00	43 437,00	2 887,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 150,00	2 433 150,00	2 427 365,00	2 116 855,00	310 510,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	69 263,00	69 263,00	69 059,00	66 069,00	2 990,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 768,00	-1 768,00	-1 768,00	-1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 263,00	69 263,00	69 059,00	66 069,00	2 990,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	100 444,00	100 444,00	100 213,00	96 655,00	3 558,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 444,00	100 444,00	100 213,00	96 655,00	3 558,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 211 812,00	2 211 812,00	2 206 032,00	1 954 131,00	251 901,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 830,00	-17 830,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	-5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 550,00	40 550,00	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 234 532,00	2 234 532,00	2 234 182,00	1 954 131,00	280 051,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 793 219,00	6 793 219,00	854 145,00	773 872,00	80 273,00	2 699 059,00	2 963 730,00	276 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 786,00	-6 786,00	-1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 786,00	6 786,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 793 219,00	6 793 219,00	853 645,00	773 872,00	79 773,00	2 699 059,00	2 964 230,00	276 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 840 067,00	3 840 067,00	850 871,00	771 005,00	79 866,00	522 541,00	2 466 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 786,00	6 786,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 845 067,00	3 845 067,00	850 371,00	771 005,00	79 366,00	522 541,00	2 472 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 631 607,00	2 631 607,00	1 814,00	1 407,00	407,00	2 176 518,00	453 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 626 607,00	2 626 607,00	1 814,00	1 407,00	407,00	2 176 518,00	448 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 695 717,32</b>	<b>64 137 154,32</b>	<b>55 297 603,59</b>	<b>41 008 579,50</b>	<b>14 289 024,09</b>	<b>3 681 607,00</b>	<b>3 677 471,00</b>	<b>1 106 134,73</b>	<b>70 000,00</b>	<b>304 338,00</b>	<b>8 558 563,00</b>	<b>8 558 563,00</b>	<b>33 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-255 751,68</b>	<b>-255 751,68</b>	<b>-241 707,68</b>	<b>-153 069,68</b>	<b>-88 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>304 951,68</b>	<b>255 751,68</b>	<b>250 251,68</b>	<b>159 619,68</b>	<b>90 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>72 744 917,32</b>	<b>64 137 154,32</b>	<b>55 306 147,59</b>	<b>41 015 129,50</b>	<b>14 291 018,09</b>	<b>3 681 607,00</b>	<b>3 668 927,00</b>	<b>1 106 134,73</b>	<b>70 000,00</b>	<b>304 338,00</b>	<b>8 607 763,00</b>	<b>8 607 763,00</b>	<b>33 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1. Przewodniczący Zarządu Starosta  
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta  
/-/ Paweł Calak

3. Członek  
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek  
/-/ Monika Nojbert
5. Członek  
/-/ Jan Serwatka

**Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 450 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 689,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
851			Ochrona zdrowia	71 577,00	0,00	49 200,00	120 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 577,00	0,00	49 200,00	120 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 577,00	0,00	49 200,00	120 777,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>311 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>360 777,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 762 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>10 811 466,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta  
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta  
/-/ Paweł Calak

3. Członek  
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek  
/-/ Monika Nojbert
5. Członek  
/-/ Jan Serwatka



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 253/2020  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 10.12.2020 r.

### Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	824 183,00	824 183,00	824 183,00	664 439,00	159 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 613,68	-9 613,68	-9 613,68	-677,68	-8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 613,68	9 613,68	9 613,68	7 227,68	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 183,00	824 183,00	824 183,00	670 989,00	153 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	147 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110,68	-110,68	-110,68	-110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,68	110,68	110,68	110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	147 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	599 183,00	599 183,00	599 183,00	517 439,00	81 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 503,00	-9 503,00	-9 503,00	-567,00	-8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 503,00	9 503,00	9 503,00	7 117,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 183,00	599 183,00	599 183,00	523 989,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 113,00	5 269 623,00	526 490,00	0,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 853,00	-11 853,00	-11 853,00	-5 787,00	-6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 853,00	11 853,00	11 853,00	5 787,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 113,00	5 269 623,00	526 490,00	0,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 113,00	5 269 623,00	526 490,00	0,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 853,00	-11 853,00	-11 853,00	-5 787,00	-6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 853,00	11 853,00	11 853,00	5 787,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 113,00	5 269 623,00	526 490,00	0,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 538 802,00	1 467 225,00	1 467 225,00	0,00	1 467 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 002,00	1 467 225,00	1 467 225,00	0,00	1 467 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 777,00	120 777,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	149 400,00	77 823,00	77 823,00	0,00	77 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 600,00	77 823,00	77 823,00	0,00	77 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 777,00	120 777,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 762 266,00</b>	<b>10 450 689,00</b>	<b>8 859 382,00</b>	<b>6 321 517,50</b>	<b>2 537 864,50</b>	<b>465 549,00</b>	<b>1 125 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 577,00</b>	<b>311 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-21 466,68</b>	<b>-21 466,68</b>	<b>-21 466,68</b>	<b>-6 464,68</b>	<b>-15 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>70 666,68</b>	<b>21 466,68</b>	<b>21 466,68</b>	<b>13 014,68</b>	<b>8 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>10 811 466,00</b>	<b>10 450 689,00</b>	<b>8 859 382,00</b>	<b>6 328 067,50</b>	<b>2 531 314,50</b>	<b>465 549,00</b>	<b>1 125 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 777,00</b>	<b>360 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1. Przewodniczący Zarządu Starosta  
/-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta  
/-/ Paweł Calak

3. Członek  
/-/ Radosław Kasiak

4. Członek  
/-/ Monika Nobjbert

5. Członek  
/-/ Jan Serwatka

### 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	3 751 628	3 751 628	926 323	0	0	A. 2 825 305 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	350 000	350 000	200 000	0	0	A. 150 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego	2 881 628	2 881 628	406 323	0	0	A. 1 247 731 B. C. 1 227 574 D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 oraz 35000568 zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 4134W oraz 2427W w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej	120 000	120 000	120 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 2405W Sowią Wola - Augustówek - Czosnów	400 000	400 000	200 000	0	0	A. B. 200 000 C. D.		Starostwo Powiatowe

2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	535 031	535 031	535 031	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim	535 031	535 031	535 031	0	0	A. B. C. D.	0	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
4.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000	240 000	0	0	0	A. 240 000 B. C. D.	0	
				Zakup, dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo - odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000	135 000	0	0	0	A. 135 000 B. C. D.	0	KPPSP
				Zakup pralnicy do prania odzieży specjalnej	70 000	70 000	0	0	0	A. 70 000 B. C. D.	0	KPPSP
				Zakup namiotu pneumatycznego	35 000	35 000	0	0	0	A. 35 000 B. C. D.	0	KPPSP
5.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	2 500	2 500	2 500	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	2 500	2 500	2 500	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

<b>6.</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6060</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>120 777</b>	<b>120 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. 120 777</b> <b>B.</b> <b>C.</b> <b>D.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
				Zakup respiratora oraz zamglawiacza powietrza na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	71 577	71 577	0	0	0	A. 71 577 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Modernizacja instalacji tlenu medycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym	49 200	49 200	0	0	0	A. 49 200 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>4 729 936</b>	<b>4 729 936</b>	<b>1 543 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 186 082</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek

/-/ Monika Nojbert

5. Członek

/-/ Jan Serwatka

## **Uzasadnienie do uchwały Nr 253/2020 z dnia 10.12.2020 r.**

Zmienia się planowany na 2020 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 74 074 464,69 zł, a planowane wydatki wynoszą 72 744 917,32 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się kwotę 110,68 zł ze składek na ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany w planie wydatków PINB dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 14 872 zł. Zmiany wprowadza się z celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 11 555 zł z zakupu usług pozostałych oraz kwotę 10 500 zł z opłat telekomunikacyjnych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Starostwa.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 1 014 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwotę 7 516 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 8 530 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 11 853 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102, 80110, 80111, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 80152 oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziałach 85401 i 85404 dokonuje się zmian między paragrafami w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu w związku z koniecznością dostosowania planów do faktycznych wydatków jednostek.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49 200 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324 z dnia

30.11.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w szpitalach na terenie województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego do walki z epidemią Covid-19.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1 270 zł w planie wydatków PCPR w Nowym Dworze Maz. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 33 800 zł w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 720 zł na zakup materiałów i wyposażenia na zakup niezbędnego wyposażenia w związku z przeprowadzką do nowej siedziby. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 6 426 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych w PCPR w Nowym Dworze Maz.

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