

UCHWAŁA NR 249/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

- a) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- b) 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 /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

Załącznik

do uchwały nr 249/2020

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021

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 2020 r. poz. 920), 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 2021 w łącznej kwocie 74 419 085,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 935 180,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 483 905,16 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 80 519 085,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66 043 237,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 475 848,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości 3 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 200 000,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 100 000,00 zł;
- 3) na sfinansowanie rozchodów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 383 086,14 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 502 635,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 388 635,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114 000,00 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 do uchwały

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9 do uchwały.

§ 7. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- a) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
- b) innych podmiotów,
- c) zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 11. 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;
- 3) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 4) 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;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
020			Leśnictwo	88 880,00
			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	8 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 661,00
			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	82 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00
710			Działalność usługowa	1 500 500,00
			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	680 000,00
		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	820 000,00
750			Administracja publiczna	83 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 960,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 023 563,00
			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	6 023 563,00
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	31 176 069,00
			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	25 523 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 695 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 982,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
758			Różne rozliczenia	20 086 216,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 086 216,00
801			Oświata i wychowanie	91 135,00

			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	88 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	88 635,00
851			Ochrona zdrowia	1 531 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 531 500,00
852			Pomoc społeczna	7 286 582,00
			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	5 570 642,00
		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	893 940,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	820 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	285 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	2 374 054,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
		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	825 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 390,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 664,00
		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	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			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	120 000,00
bieżące razem:				71 935 180,00
			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	88 635,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	1 283 905,16
			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	1 283 905,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 905,16
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
majątkowe razem:				2 483 905,16
			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	1 283 905,16

Ogółem:		74 419 085,16
	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	1 372 540,16

(* 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

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 382,00	109 382,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	109 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 382,00	109 382,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	142 680,00	142 680,00	62 300,00	21 100,00	41 200,00	0,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 380,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 100,00	49 100,00	49 100,00	21 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 343 526,00	2 033 526,00	1 988 526,00	0,00	1 988 526,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 343 526,00	2 033 526,00	1 988 526,00	0,00	1 988 526,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 241 000,00	241 000,00	241 000,00	47 740,00	193 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 000,00	241 000,00	241 000,00	47 740,00	193 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	691 802,00	768 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 000,00	909 000,00	909 000,00	185 142,00	723 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	551 000,00	551 000,00	551 000,00	506 660,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 039 449,00	11 422 983,00	11 083 241,00	7 787 259,00	3 295 982,00	0,00	339 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 466,00	1 616 466,00	1 616 466,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 945,00	38 945,00	38 945,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	323 442,00	323 442,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 534 805,00	10 534 805,00	10 512 005,00	7 367 424,00	3 144 581,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 965,00	43 965,00	43 965,00	23 864,00	20 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 800,00	143 800,00	143 800,00	19 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 026,00	338 026,00	338 026,00	338 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 616 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 466,00	1 616 466,00	1 616 466,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 039 063,00	6 039 063,00	5 832 251,00	5 422 526,00	409 725,00	10 000,00	196 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 023 563,00	6 023 563,00	5 826 751,00	5 422 526,00	404 225,00	0,00	196 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	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	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	738 971,00	738 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	338 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		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	0,00
Wydatki ogółem:				80 519 085,16	66 043 237,16	57 064 812,14	42 923 298,00	14 141 514,14	4 122 742,00	3 675 067,00	441 645,02	400 000,00	338 971,00	14 475 848,00	14 475 848,00	1 616 466,00	0,00	0,00	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek

/-/ Monika Nojbert

5. Członek

/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	74 419 085,16
Wydatki	80 519 085,16
Wynik budżetu	-6 100 000,00
Przychody budżetu	9 200 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 200 000,00
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
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok
2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00
		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
710			Działalność usługowa	820 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00
	71015		Nadzór budowlany	551 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00
750			Administracja publiczna	82 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 945,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 015,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 023 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 023 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 023 563,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 531 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 531 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 531 500,00
852			Pomoc społeczna	893 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	893 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 610,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 610,00
855			Rodzina	865 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	676 000,00
		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	676 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00
		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	149 000,00
Razem:				10 898 523,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok
2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
710			Działalność usługowa	820 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 858,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 732,00
	71015		Nadzór budowlany	551 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 205,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	82 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 023 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 023 563,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 287,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 968 277,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 103,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	337 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	930 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	66 158,00
851			Ochrona zdrowia	1 531 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 531 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 531 500,00
852			Pomoc społeczna	893 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	893 940,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	893 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 610,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 736,00
855			Rodzina	865 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	85508		Rodziny zastępcze	676 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	668 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
Razem:				10 898 523,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2021 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	19 950,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 950,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 950,00
Ogółem			19 950,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2021 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	19 950,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 950,00
Ogółem			19 950,00

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 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	408 054,00	408 054,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	408 054,00	408 054,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 390,00	213 390,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 664,00	194 664,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			408 054,00	408 054,00	0,00	x

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	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	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
855		Rodzina	1 737 467,00	1 737 467,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	454 467,00	454 467,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 936,00	45 936,00	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	408 531,00	408 531,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	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			1 882 467,00	1 882 467,00	0,00	x

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 840
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 840
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000
		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	17 840
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
710			Działalność usługowa	10 100
	71015		Nadzór budowlany	10 100
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 060
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 060
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60
				1 574 000

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

Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nieruchomość							Podmiot		Nr decyzji wojewody/Inny tytuł	Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości	Informacje o toczących się postępowaniach admin. i sądowych
	oznaczenie			powierzch. m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania oraz planowane wykorzystanie	nazwa	adres			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	WA1N/000 03046/0	0035-8-09/ ul. Boh. Modlina 77 m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnodost. centrotwórcze	nie dotyczy	użyczenie umowa nr WAO.032.92.2016 z dn. 10.11.2016 r. użyczenie od dnia 05 listopada 2016 r. na czas nieokreślony	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a Nowy Dwór Maz.	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.	brak	brak
	WA1N/000 64060/9	0035-8-09/ul. Sempołowskiej/m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów					Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. umowa zamiany	brak	brak
2.	53164	0035-8-09/ ul. Górską/ul. M. Curie - Skłodowskiej/ul. Chemików m. Nowy Dwór Maz.	33/5, 33/6, 33/7, 33/13, 33/30	7 559	usługi centrotwórcze	nie dotyczy	trwały zarząd Decyzja nr 37/00 z dn. 08.02.2000 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górską 39, 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999 r.	brak	brak
				3 636	usługi centrotwórcze	nie dotyczy	władanie	Powiat Nowodworski - zasób				
				38,55 m2	lokal mieszkalny	czynsz miesięczny 284,50 zł	umowa najmu od dnia 01.01.2018r. na czas nieoznaczony	Teresa Tadjawska				

3	75407	0035-8-09/ ul. Górska/ul. M. Curie - Skłodowskiej/ul. Chemików m. Nowy Dwór Maz.	33/15, 33/16, 33/18, 33/31, 33/33, 33/34, 33/37, 33/38, 33/41, 33/42, 33/12 budynek usytuowany na działkach 33/34, 33/38, 33/42	38,80 m2	lokal mieszkalny	czynsz miesięczny 286,34 zł	umowa najmu od dnia 01.01.2018r. na czas nieoznaczony	Wanda Gruza	ul. Górska 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak
				474,56 m2	lokal mieszkalny	czynsz miesięczny 2375,27 zł	umowa dzierżawy z dnia 01 lipca 2003r. Aneks z dnia 01.07.2019r. dzierżawa do dnia 31.12.2019r. od 01.01.2020r. najem	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epid. w Nowym Dworze Mazowieckim				
				191,51 m2	pomieszczenia biurowe	czynsz miesięczny	umowa najmu od dnia 02.07.2018r. do dnia 02.04.2021r.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego				
				145,82 m2	pomieszczenia biurowe	koszty mediów	umowa użyczenia od dnia 02.07.2018r. do dnia 02.04.2021r.	Powiatowy Urząd Pracy				
				365,03 m2	pomieszczenia biurowe	koszty mediów	umowa użyczenia od dnia 02.07.2018r. do dnia 02.04.2021r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
				71,42 m2	pomieszczenia biurowe	-	umowa użyczenia zawarta w dniu 16.11.2018r. na okres 3 lat	Związek Nauczycielstwa Polskiego				
				467,97 m2	pomieszczenia biurowe	koszt mediów	umowa użyczenia od dnia 27.12.2019r. do dnia 26.03.2020r.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej				
4.	53 164	0035-8-09/ ul. Górska/ul. M. Curie - Skłodowskiej/ul. Chemików m. Nowy Dwór Maz.	33/19, 33/21	70	usługi centrotwórcze	nie dotyczy	władanie	Powiat Nowodworski - zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.	brak	brak
5.	11800	0032-8-06/ ul. Boh. Modlina 40 m. Nowy Dwór Maz.	100	226	teren strefy mieszk.-usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej	nie dotyczy	trwały zarząd Decyzja nr 101/2005 z dn. 22.04.2005 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Poradnia Psycholog. Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.	ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A nr 3597/2004 z dn. 21.04.2004 r. umowa darowizny	brak	brak

6.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego m. Nowy Dwór Maz.	3/6 i 3/8	488	dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej. Teren objęty bezpośrednią ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	trwały zarząd Decyzja nr 17/2006 z dn. 20.03.2006 r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1839,21 zł rocznie bonifitata 50% opłata wynosi 919,60 zł	Powiatowy Urząd Prawy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Not. Rep.A nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
7.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemików m. Nowy Dwór Maz.	36/2, 36/4, 36/6, 36/8	7 718			trwały zarząd Decyzja nr 36/00 z dn. 08.02.2000 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Maz	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
8.	49 048	0046-11-05/ul. Miodowa 2 m. Nowy Dwór Maz.	91/1	32 240	teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróznicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebudowy o modernizacji obiektów	12269763 zł wycena z dn. 10.05.2005 r.	użytkowanie Akt Not. Rep. A nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002 r. umowa o ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz.	21/P/99 z 29.11.1999 r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
9.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7 m. Nowy Dwór Maz.	20/7, 20/9, 20/11, 30/13, 20/15, 20/17	0,7532	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów	4044471 zł wycena z dn. 10.05.2005 r.	użytkowanie Akt. Not. Rep. A nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002 r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przzychodnia Specjalostyczno - Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000 r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
10.	WA1N/000 66241/6	0034-8-08/ul. Paderewskiego 3A m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/29, 23/30	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno - biurowymi, w tym administracji publicznej	6326488 zł dot. dz nr 23/20 wycena z dn. 14.09.2009 r.	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski - zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>
11.	WA1N/000	0034-8-08/ul. Paderewskiego 3A	23/27, 23/28	524	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi	129750 zł wycena z dn.	władanie	Powiat Nowodworski -	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór	Akt Notarialny Rep. A nr 3814/2009 z	<i>brak</i>	<i>brak</i>

	66241/6	m. Nowy Dwór Mazowiecki			administracyjno - biurowymi, w tym administracji publicznej	05.05.2009 r.		zasób	Maz.	dn. 01.07.2009 r. umowa zamiany		
12.	WA1N/000 14228/0	0023-6-01/ul. Mieszka I 28 m. Nowy Dwór Maz.	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością rozbudowy, przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych	540801 zł wycena z dn. 15.06.2005 r.	użytkowanie Akt. Not. Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002 r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt. Not. Rep. A nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005 r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643500,00 zł	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4	ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz.	79/P/2000 z dn. 07.04.2000 r.	brak	brak
13.	62 275	0033-8-07/ul. Mazowiecka m. Nowy Dwór Maz.	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszkaniowej intensywnej wysokiej. Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego	2938512 zł wycena z dn. 10.09.2009 r.	trwały zarząd Decyzja nr 166/13 z dn. 23.10.2013 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Zespół Placówek Edukacyjnych	ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.	brak	brak
14.	WA1N/000 04495/9	0008-01-08 m. Zakroczym, ul. Rynek 5 gm. Zakroczym	96/2,	253	brak m.p.z.p. w studium uwarunkowań działki przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę.	380678 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep. A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006 r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep. A Nr 5192/2005 r. z dn. 08.11.2005 r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010 r.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek	3/P/04 z dn. 26.03.2004r.	brak	brak
	WA1N/000 64012/8	0008-01-08 m. Zakroczym, ul. Rynek 5 gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5	1 542						15/P/04 z dn. 26.08.2004r.		

15.	38 173	0008-Poligon/gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: "Ulica zbiorcza"	brak danych	władanie	Powiat Nowodworski - zasób	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa	Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2004 r.	brak	brak
16.	36 647	0001-Miasto Nasielsk / gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły "	brak danych	trwały zarząd Decyzja nr 20/2001 z dn. 09.07.2001 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosłwa Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk	39/P/01 21.03.2001 r.	brak	brak
17.	26 630	0001-Miasto Nasielsk / gm. Nasielsk	1004/3, 1005/11	1,4790 ha	brak danych	brak danych	trwały zarząd Decyzja nr 232/05 z dn. 16.12.2005 r. na czas nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifikata 90% 3 741,80 zł w roku 2006, 2007, 2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009 r.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25, 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.	brak	brak
18.	37 620	0001-Miasto Nasielsk/ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły	brak danych	trwały zarząd Decyzja nr 19/2001 z dn. 09.07.2001 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81, ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.	brak	brak
19.	26 341	0001-Miasto Nasielsk/ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły	brak danych	trwały zarząd Decyzja nr 19/2001 z dn. 09.07.2001 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk	Akt Not.(umowa darowizny) Rep. A nr 3070/2000 z dn.	brak	brak

		gm. Nasielsk			szkoły		zwolniona z opłat, zgodnie z art.. 81, ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Nasielsku		28.04.2000 r.		
20.	36 575	0001-Miasto Nasielsk/ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły	brak danych	trwały zarząd Decyzja nr 3/2003 z dn. 07.07.2003 r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie. Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.. 81, ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep. A nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002 r.	<i>brak</i>	<i>brak</i>

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	185 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	135 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	50 000,00
		Inne podmioty	122 945,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	60 267,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	62 678,00
		RAZEM	307 945,00

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

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	4 509 382,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	4 400 000,00
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	109 382,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 855 000,00
754	75495	Dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00
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	893 940,00
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	92695	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
Razem			6 364 382,00

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 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	11 190,00	11 190,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16 300,00	16 300,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	5 900,00	5 900,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00	1 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	23 800,00	23 800,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	3 240,00	3 240,00
	61 430,00	61 430,00

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	4 650 000	4 650 000	4 650 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowej nr 2427W wraz z przebudowa dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo	850 000	850 000	850 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym – Nowe Trębki	450 000	450 000	450 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe	
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe	
				Rozbudowa budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe	
3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe	
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					7 690 000	7 690 000	7 690 000	0	0		0	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

/-/ Monika Nojbert

5. Członek

/-/ Jan Serwatka

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

Nazwa banku	Numer Umowy Kredytowej	Data umowy	Kwota kredytu	Data obowiązywania umowy kredytowej	Kwota spłacona kredytu na 31.10.2020
Bank Spółdzielczy w Karczewie	199/2014	20.10.2014	3 500 000,00 zł	31.12.2021	1 666 670,00 zł
Bank Spółdzielczy w Halinowie	3/16/H/JST	15.12.2016	7 120 000,00 zł	31.12.2023	6 683 340,00 zł
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	59/2018/JST/OBR	19.09.2018	12 000 000,00 zł	31.12.2026	11 610 962,00 zł
Razem			22 620 000,00 zł		19 960 972,00 zł

Wykaz zaciągniętych poręczeń

Nazwa banku	Numer Umowy Poręczenia	Data umowy	Kwota poręczenia	Data całkowitej spłaty poręczenia	Kwota poręczenia na 31.10.2020
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	-	19.12.2019	2 000 000,00 zł	31.12.2024	1 670 000,00 zł
Razem			2 000 000,00 zł		1 670 000,00 zł

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok

Projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2021 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 2020 r. poz. 920).
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856).
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 2010 r. 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 2020 - 2060.

Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych powiatu nowodworskiego na 2021 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
 - planowanej na 2021 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 2021 r.
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr WF – I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2021 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,

- 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 2021 rok oszacowano na kwotę 74 419 085,16 zł,

w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 71 935 180 zł, stanowią 96,66% dochodów ogółem, z tego:
 - a. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27 523 087 zł, tj. 38,31% dochodów bieżących;
 - b. subwencja ogólna – 20 086 216 zł, tj. 27,96% dochodów bieżących;
 - c. wpływy z pozostałych dochodów bieżących – 10 930 285 zł, tj. 15,19% dochodów bieżących,
 - d. dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 13 395 592 zł, tj. 18,62% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w kwocie 2 483 905,16 zł stanowią 3,34% dochodów ogółem.

Omówienie źródeł dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 2 500 zł, w tym:

- 2 500 zł – wpływy za wydawanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – plan 88 880 zł, w tym:

- 80 380 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników,
- 8 500 zł – wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 964 661 zł, w tym:

- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 82 000 zł – najem powierzchni w budynkach Starostwa Powiatowego,
- 680 000 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami,

- 198 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

- 680 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 269 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 551 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 83 010 zł, w tym:

- 38 945 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska,
- 43 965 - 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 6 023 563 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 31 176 069 zł, w tym:

- 2 695 000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów, wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń na transport),
- 614 982 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 68 000 zł – wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu,
- 25 000 zł – wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 250 000 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 25 523 087 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 20 086 216 zł, w tym:

- 19 535 503 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 550 713 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 91 135 zł, w tym:

- 2 500 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,
- 88 635 zł – wpływy z dofinansowania projektów Erasmus+ realizowane przez jednostki oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 531 500 zł, w tym:

- 1 530 000 zł – dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 1 500 zł - dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 7 286 582 zł, w tym:

- 2 000 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 5 570 642 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 820 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej,
- 893 940 zł – dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 408 010 zł, w tym:

- 285 610 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,
- 90 000 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- 200 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 500 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina – plan 2 374 054 zł, w tym:

- 1 500 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,
- 825 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 408 054 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 30.09.2020r.
- 1 100 000 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),
- 40 000 zł – dotacja z budżetu państwa zatrudnienie asystentów rodziny i rodzin wspierających.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 120 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Omówienie źródeł dochodów majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1 283 905,16 zł, środki na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 200 000 zł, środki zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego”.

Ogółem zaplanowane na 2021 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 74 419 085,16 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2021 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 lub większym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 2021 r.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **80 519 085,16 zł**, w tym wydatków bieżących **66 043 237,16 zł** oraz wydatków majątkowych **14 475 848 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2021 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 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 82,02% ogółem wydatków, tj. 66 043 237,16 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 57 064 812,14 zł, tj. 86,40% wydatków bieżących, z tego na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 923 298 zł;

— wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 141 514,14 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 4 122 742 zł, tj. 6,24% wydatków bieżących, z tego na:

— dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 140 936 zł, w tym:

✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 45 000 zł,

✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 45 936 zł,

✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 50 000 zł,

— dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 669 531 zł, w tym:

✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 50 000 zł,

- ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1 619 531 zł.
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 72 000 zł zaplanowano na utrzymanie dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych;
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie [art. 221](#) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano w kwocie 1 855 000 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 185 000 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 127 945 zł - środki zaplanowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego oraz dotację dla klubów sportowych,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 72 330 zł - środki zaplanowano dla powiatu warszawskiego – zachodniego oraz pułtuskiego na utrzymanie uczestników WTZ z terenu powiatu nowodworskiego.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 675 067 zł, tj. 5,56% wydatków bieżących,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 441 656,02 zł, tj. 0,66% wydatków bieżących,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 400 000 zł, tj. 0,60% wydatków bieżących,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 338 971 zł, tj. 0,51% wydatków bieżących.
- 2. Wydatki majątkowe stanowią 14 475 848 zł, tj. 17,97% wydatków ogółem, w tym:**
- 1) dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 4 509 382 zł;
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 966 466 zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2021 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 9 200 000 zł i jest to planowany do zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 6 100 000 zł oraz spłat kredytów w kwocie 3 100 000 zł.

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

- kredytu zaciągniętego w BS Karczew – kwota do spłaty – 1 500 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Halinów – kwota do spłaty – 1 500 000 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 61 430 zł, w tym dla:

1. Zespołu Placówek Edukacyjnych – dochody oszacowano na kwotę 11 190 zł z wpływów z usług, wpływów z opłat oraz z wpływów z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody ogółem oszacowano na kwotę 16 300 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, 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 5 900 zł z najmu i dzierżawy oraz z wpływu różnych opłat i dochodów. 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 23 800 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych opłat. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni reklamy oraz na podatek VAT.
5. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku na kwotę 3 240 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły.

6. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dochody oszacowano na kwotę 1 000 zł z wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Dochody planuje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia.

Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2021 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 109 382 zł		
01008	Melioracje wodne	109 382 zł
Środki zabezpieczono 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 – 142 680 zł		
02001	Gospodarka leśna	80 380 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	49 100 zł
Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk (28 000 zł) oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie (21 100 zł).		
02095	Pozostała działalność	13 200 zł
Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego.		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 343 526 zł		
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 343 526 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, - 1 988 526 zł – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe 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; - 5 310 000 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3 241 000 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 000 zł
Zabezpieczone środki w kwocie 241 000 zł zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, 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. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 198 000 zł. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 3 000 000 zł na rozbudowę budynku Starostwa przy ul.		

Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim.		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 500 000 zł		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 000 zł
<p>Zaplanowane środki przeznacza się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 449 558 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, - 170 142 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników, - 15 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, - 274 300 zł - materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi remontowe, usługi pocztowe oraz szkolenia, - 40 000 zł - zakup sprzętu komputerowego dla wydziału. <p>Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 269 000 zł.</p>		
71015	Nadzór budowlany	551 000 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 – 13 039 449 zł		
75011	Urzędy wojewódzkie	38 945 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	323 442 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	10 534 805 zł
<p>Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 367 424 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 22 800 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym utrzymanie budynku przy ul. Paderewskiego 1b oraz Chemików 6 – 1 699 081 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 – 1 445 500 zł. 		
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 965 zł
Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2021 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.		
75075	Promocja jednostek samorządu	143 800 zł

	terytorialnego	
<p>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,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	338 026 zł
<p>Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo – księgową placówek oświatowych.</p>		
75095	Pozostała działalność	1 616 466 zł
<p>Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego”.</p>		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 6 039 063 zł		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 023 563 zł
<p>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.</p>		
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500 zł
<p>Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.</p>		
75495	Pozostała działalność	10 000 zł
<p>Środki zabezpieczono na dotację dla organizacji pozarządowej na organizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa np. prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp.</p>		
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000 zł		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000 zł
<p>Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.</p>		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 738 971 zł		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 971 zł
<p>Środki zabezpieczono na spłatę w 2021 roku odsetek od kredytów.</p>		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	400 000 zł

	Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
Środki zabezpieczono na poręczenie kredytu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 885 721,14 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	885 721,14 zł
W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym:		
1. Rezerwę ogólną w wysokości 383 086,14 zł.		
2. Rezerwy celowe w wysokości 502 635 zł, w tym na:		
1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 388 635 000 zł;		
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114 000 zł.		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20 701 135,02 zł		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 734 903 zł
Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie 16 – stu oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:		
- wynagrodzenia i pochodne – 3 474 458 zł;		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 338 zł,		
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 253 107 zł.		
80115	Technika	7 266 464 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie oddziałów technikum w dwóch zasadniczych szkołach zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (18 oddziałów) i ZSZ w Nasielsku (10 oddziałów). Na wydatki technikum prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 7 266 464 zł, w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne – 6 375 238 zł;		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 774 zł,		
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 858 452 zł.		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 943 522 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 1 943 522 zł, w tym na:		
- wynagrodzenia i pochodne – 1 808 432 zł;		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 396 zł,		
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 80 694 zł.		
W budżecie zabezpieczono również dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół branżowych – 50 000 zł.		
80120	Licea ogólnokształcące	5 670 671 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim (17 oddziałów), LO w Nasielsku (4 oddziały), LO przy ZSZ w Nasielsku (4 oddziały). Zabezpieczone środki pokrywają:		

<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 5 049 529 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 471 630 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 512 zł. <p>W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 135 000 zł.</p>		
80134	Szkoly zawodowe specjalne	843 740 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie 3 oddziałów zawodowych specjalnych przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 822 180 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 19 582 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 978 zł. 		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 453 zł
<p>W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.</p>		
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	385 931 zł
<p>Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszcza 28 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na powyższe zadanie powiat zabezpieczył środki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 354 995 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 30 114 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 822 zł. 		
80195	Pozostała działalność	753 451,02 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur – 300 806 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 – 353 008,31 zł. 		

- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektów finansowanych z UE – 88 636,71 zł.		
851 OCHRONA ZDROWIA – 5 997 500 zł		
85111	Szpitala ogólne	4 400 000 zł
Środki zostały zabezpieczone na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji związanej z rozbudową bloku operacyjnego.		
85149	Programy polityki zdrowotnej	56 000 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	1 531 500 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.		
85195	Pozostała działalność	10 000 zł
Środki zabezpieczono na dotację dla organizacji pozarządowej na organizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, np. akcja krwiodawstwa prelekcje i pogadanki w placówkach oświatowych, szkolenia z pierwszej pomocy itp.,		
852 POMOC SPOŁECZNA – 8 476 217 zł		
85202	Domy pomocy społecznej	6 390 642 zł
Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na:		
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 4 410 762 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 – 1 971 100 zł. 		
85203	Ośrodki wsparcia	893 940 zł
W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.		
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	1 006 793 zł
Środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:		
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 860 156 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1000 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 – 145 637 zł.		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 842 zł
Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 158 152 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł, - zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne – 26 090 zł. 		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 885 747 zł		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 275 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 72 330 zł na uczestników WTZ pochodzących z powiatu nowodworskiego na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego i pułtuskiego 30 osób.		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 610 zł
Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 285 610 zł. Planowana kwota zostanie wydatkowana na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 232 551 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 53 059 zł. 		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 862 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2 201 842 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 199 020 zł. 		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2 669 113 zł		
85401	Świetlice szkolne	92 589 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	155 178 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: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu – 100 916 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234 zł, 		

<p>- ZFŚS – 4 028 zł,</p> <p>Zabezpieczono 50 000 zł na dotację dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Żarówka”, która rozpoczęła działalność na terenie powiatu nowodworskiego.</p>		
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 388 899 zł
<p>Środki zabezpieczono na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 2 182 695 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 200 471 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 733 zł. 		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000 zł
<p>Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.</p>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 832 zł
<p>Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.</p>		
85495	Pozostała działalność	11 615 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur.</p>		
855 Rodzina – 6 384 581 zł		
85504	Wspieranie rodziny	40 000 zł
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne – 38 325 zł, - wynagrodzenia i pochodne – 1 675 zł. 		
85508	Rodziny zastępcze	3 770 026 zł
<p>Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2 433 320 zł; - wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych – 809 228 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 72 011 zł. <p>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 – 454 467 zł.</p> <p>Na zadanie powiat otrzymał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 676 000 zł.</p>		
85510	Działalność placówek opiekuńczo -	2 574 555 zł

	wychowawczych	
Środki zabezpieczono na:		
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne – 495 118 zł, - wynagrodzenia i pochodne – 1 437 zł, - utrzymane dzieci w ośrodku rehabilitacyjnym – 72 000 zł, - dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 1 211 000 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 149 000 zł.		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 82 000 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	52 000 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 – 25 000 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.		
<ul style="list-style-type: none"> - 5 000 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. 		
92695	Pozostała działalność	10 000 zł
Środki zabezpieczono na dotację dla organizacji pozarządowej na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej – organizacja wydarzeń biegowych dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.		

Omówienie zadań inwestycyjnych

ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WPF

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2431W (ul. Morawicza) z drogami gminnymi (ul. Miła i ul. Jarzębinowa) wraz z planowaną wymianą nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku drogi od dr. woj. nr 631 do wiaduktu kolejowego oraz nawierzchni chodnika. Zadanie w WPF z limit na rok 2021 – 660 000,00 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki – Dąbrowa na odc. Łomna - Pieńków

Zadanie zakłada planowaną przebudowa drogi powiatowej nr 2420W na odcinku od m. Łomna do m. Pieńków na podstawie posiadanego projektu wraz z budową niezbędnej infrastruktury drogowej tj. pobocza, odwodnienie, oznakowanie. Zadanie w WPF z limit na rok 2023 – 1 100 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna

W ramach zadania planowana przebudowa drogi powiatowej nr 2424W na odcinku gruntowym o dł. ok. 1200 m. Zakłada poprawę stanu technicznego drogi poprzez przebudowę nawierzchni z gruntowej na bitumiczną wraz z wykonaniem robót drogowych towarzyszących. Ze względu na lokalizację i sposób wykorzystywania, stanowi dojazd do pól uprawnych – generuje znaczne koszty w zakresie profilowania i uzupełniania ubytków nawierzchni gruntowej. Droga przebiega przez teren gminy Nasielsk, odcinek w miejscowości Żabiczyn. Planuje się wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie zakładane 50/50. Zabezpieczone środki w budżecie na 2021 rok 350 000 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku o dł. ok. 2,285 km. Droga w złym stanie technicznym, zlokalizowana na terenie gm. Zakroczym. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna jezdni wymaga ciągłych interwencji w zakresie remontów częściowych. W zakresie robót planowane jest dostosowanie nawierzchni do parametrów technicznych kategorii ruchu KR2. Przewidziane wykonanie jezdni o śr. szer. 5,0 m, poboczny

obustronnych o szer. 1,0 m, wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wzmocnienia siatką. W ramach ogłoszonego konkursu Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania – koszt zadania objętego wnioskiem wynosi: 1 667 359,39 zł. Dofinansowanie zewnętrzne max. do 80% kosztów zadania. Zabezpieczone środki w budżecie na 2021 rok 850 000 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym – Nowe Trębki

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku o dł. ok. 2,395 m. Droga w złym stanie technicznym. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna jezdni wymaga interwencji w zakresie remontów cząstkowych. Zlokalizowana na terenie gm. Zakroczym. W zakresie robót planowane jest dostosowanie nawierzchni do parametrów technicznych kategorii ruchu KR2. Planowane położenie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej szer. jezdni 5,5 m, wykonanie poboczy szer. 1,0 m, oznakowanie. W ramach ogłoszonego konkursu Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania – koszt zadania objętego wnioskiem wynosi: 1 691 705,32 zł. Dofinansowanie zewnętrzne max. do 80% kosztów zadania. Zabezpieczone środki w budżecie na 2021 rok 450 000 zł.

4. Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku starostwa o ok. 300 m² z możliwością dobudowy drugiej kondygnacji. Kompletnej do uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z realizacją w późniejszym terminie robót budowlanych realizowanych w oparciu o opracowany projekt techniczny. Planuje się wykonać sali obsługi interesantów (obsługa interesantów wydz. komunikacji i transportu, wydz. organizacyjno – administracyjnego oraz pozostałych wydziałów merytorycznych starostwa) wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz węzłem sanitarnym. Zabezpieczone środki w budżecie na 2021 rok 3 000 000 zł.

5. Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402

zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowej nr 2427W wraz z przebudowa dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego. W ramach ww. zadania zaplanowano przebudowę trzech obiektów mostowych wraz z przebudową dróg dojazdowych do każdego z wymienionych obiektów na

odc. o dł. ok. 1000 m. Planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania w roku 2021 w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie inwestycji zakładane 50/50. Zabezpieczone środki w budżecie na 2021 rok 3 000 000 zł.

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

BF
23.10.2020r. (signature)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa
Plac Bankowy 3/5

Warszawa, 2020-10-23

WF-I.3111.24.25.2020.KB

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło

dnia 23. PAŹ. 2020.....

znak

załączniki - 5 - (signature)

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. 23.10.2020 - powiaty dochody 2021.xls
2. 23.10.2020 - powiaty dochody 2021.xls.xades
3. 23.10.2020 - PLANY DOTACJI POWIATY 2021.xls
4. 23.10.2020 - PLANY DOTACJI POWIATY 2021.xls.xades
5. Pismo informujące o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021..pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-10-23T10:36:31.169Z

Podpis elektroniczny



PP/0025151.2020

2020-10-27 12:12:58

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 23 października 2020 r.

WF-I.3111.24.25.2020

Panie / Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

Urząd Marszałkowski
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2021.

Z poważaniem,

Agnieszka Wierchowicz
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Plan
101	Białobrzegi	79 000
102	Ciechanów	2 176 000
103	Garwolin	1 481 000
104	Gostynin	370 000
105	Grodzisk Mazowiecki	2 593 000
106	Grójec	1 111 000
107	Kozienice	1 574 000
108	Legionowo	2 130 000
109	Lipsko	56 000
110	Łosice	93 000
111	Maków Mazowiecki	241 000
112	Mińsk Mazowiecki	3 102 000
113	Mława	926 000
114	Nowy Dwór Mazowiecki	1 574 000
115	Ostrołęka z	259 000
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	4 259 000
117	Ostrów Mazowiecka	556 000
118	Otwock	1 111 000
119	Piaseczno	9 259 000
120	Płock	2 315 000
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	7 870 000
122	Płońsk	694 000
123	Pruszków	13 889 000
124	Przasnysz	417 000
125	Przysucha	65 000
126	Pułtusk	370 000
127	Radom	620 000
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	6 342 000
129	Siedlce	111 000
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	3 241 000
131	Sierpc	556 000
132	Sochaczew	1 018 000
133	Sokołów Podlaski	509 000
134	Szydłowiec	278 000
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	293 720 000
136	Warszawa Zachód	4 630 000
137	Węgrów	463 000
138	Wołomin	1 759 000
139	Wyszków	926 000
140	Zwoleń	93 000
141	Żuromin	81 000
142	Żyrardów	2 083 000
	OGÓŁEM	375 000 000



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

SK
16.10.2020
[Signature]

ST8.4750.8.2020

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło

dnia 16. PAŹ. 2020

Znak

załączniki -1- [Signature]

Zarząd Powiatu

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

wszystkie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- planowanej na 2021 r. 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 rok 2021.

Planowane na 2021 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.999.685 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 308 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 206 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- | | |
|--------------|---------------------|
| - gmin | 31.778.744 tys. zł, |
| - powiatów | 19.404.801 tys. zł, |
| - województw | 649.982 tys. zł. |

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2021 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.698.344 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r. (art. 23a ust. 6).

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2021 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.698.344 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany

banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

ZARZĄD POWIATU

Nowodworskiego

I	Planowana na 2021 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	25 523 087
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2021 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	20 086 216
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	0
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	0
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	550 713
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	19 535 503
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2021 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2021 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju (w zł)		111 047 747 777,30
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł)		241 447 432,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.	(A2 / A1)	0,0021742668
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		11 738 710 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. (w zł)	(A3 * A4)	25 523 087

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 r. (w zł) (B1 + B2) **0**

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w kraju		38 382 576
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. (w zł)		11 521 990 605
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. (w zł)		668 638 431,21
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2019 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	12 190 629 036
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	317,61
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w powiecie		79 378
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł)		24 705 109
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. w powiecie (w zł)		1 484 880,59
B1.9	Dochody podatkowe za 2019 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	26 189 989
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	329,94
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	$(90\% * (Pp - P) * B1.6)$	0

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2019 r. w kraju (w %)		5,2
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2019 r. w powiecie (w %)		5,7
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,096
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	<i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3-1,10)*10\%*Pp*B1.6)$</i>		
	<i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\%*Pp+25\%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)$</i>		
	<i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\%*Pp+40\%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)$</i>		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2021 r.

E1	Wskaźnik P		329,94
E2	110% wskaźnika Pp		349,371
E3	120% wskaźnika Pp		381,132
E4	125% wskaźnika Pp		397,012
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2021 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	<i>jeśli $E2 < P < E3$ to $80\% * (P-E2) * B1.6$</i>		
	<i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P-E3)) * B1.6$</i>		
	<i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P-E4)) * B1.6$</i>		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r. (w zł) (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) 550 713

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł) 1 698 343 259

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1,000,000 zł

C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2019 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		3 446 348,18
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2019 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		989 465 105
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0034830415
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	152 850 893
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	532 386
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	18 327
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	550 713

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

C2.1	Liczba mieszkańców w 2019 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2019 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2019 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2019 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		113 622 157
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	118 884 028
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	5 261 871
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju

C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2019 r. w kraju (w km)		124 338,700
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2019 r. w powiecie (w km)		229,400
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w kraju		38 382 576
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w powiecie		79 378
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032394569
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0028899695
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		44 002,6
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	509 502 978
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2019 r. (w km)		2 505,267
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	509 502 978
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2021 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2021, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		550 713
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2021 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2021 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	550 713
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2020 (w zł)		0
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020 (w zł)		487 401
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2020 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2020 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	487 401
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2021 i 2020 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	0
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2021 i 2020 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		515 149 848
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0000000000
C7.4	Kwota subwencji na 2021 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art 23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	407 602 382
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	0