

UCHWAŁA NR 399/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i Dz. U. z 2021 poz. 1834), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, Dz. U. z 2021 poz. 1535 i Dz. U. z 2021 poz. 1773), §11 Uchwały Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/166/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą 89 274 320,07 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 653 762,04 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak

4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 399/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Zmienia się planowany na 2021 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 89 274 320,07 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przenosi się kwotę 34 919 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo” na zadanie pn. „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 dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 2 000 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup tonerów na potrzeby Starostwa.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 31 200 zł na realizację zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 15 907 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w jednostce.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne przenosi się kwotę 25 000 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmianę wprowadza się w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 28 024 zł w planie wydatków DPS w Nasielsku. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup artykułów ochrony osobistej w związku z trwającą pandemią oraz na zakup mat ogrodzeniowych i stolika do pieca konwekcyjno – parowego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przenosi się między paragrafami środki w wysokości 36 128 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się kwotę 5 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 700 zł oraz na zakup usług remontowych 300 zł.

Przewodniczący Zarządu

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 399/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 181 484,40	12 155 757,40	11 720 015,40	8 121 058,00	3 598 957,40	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	25 727,00	25 727,00	25 727,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 212 684,40	12 186 957,40	11 751 215,40	8 121 058,00	3 630 157,40	0,00	435 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727,00	25 727,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 148 696,40	11 148 696,40	11 125 896,40	7 676 740,00	3 449 156,40	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 179 896,40	11 179 896,40	11 157 096,40	7 676 740,00	3 480 356,40	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 805 765,00	6 590 765,00	6 355 328,00	5 758 721,00	596 607,00	20 000,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 907,00	-15 907,00	-15 907,00	-15 900,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 907,00	15 907,00	15 907,00	6 761,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 805 765,00	6 590 765,00	6 355 328,00	5 749 582,00	605 746,00	20 000,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 770 265,00	6 565 265,00	6 349 828,00	5 758 721,00	591 107,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 907,00	-15 907,00	-15 907,00	-15 900,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 907,00	15 907,00	15 907,00	6 761,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770 265,00	6 565 265,00	6 349 828,00	5 749 582,00	600 246,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	581 868,14	581 868,14	581 868,14	0,00	581 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 668,14	550 668,14	550 668,14	0,00	550 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	581 868,14	581 868,14	581 868,14	0,00	581 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 668,14	550 668,14	550 668,14	0,00	550 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 547 294,50	21 534 994,50	20 370 231,84	18 165 864,00	2 204 367,84	159 200,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 547 294,50	21 534 994,50	20 370 231,84	18 165 864,00	2 204 367,84	159 200,00	61 925,00	943 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	898 697,00	898 697,00	890 614,00	868 750,00	21 864,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 697,00	898 697,00	890 614,00	868 750,00	21 864,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 961 779,18	8 862 045,18	8 009 064,00	5 873 451,00	2 135 613,00	803 647,00	10 630,00	38 704,18	0,00	0,00	99 734,00	99 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 024,00	-28 024,00	-3 000,00	-3 000,00	-25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 024,00	28 024,00	28 024,00	3 000,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 961 779,18	8 862 045,18	8 009 064,00	5 873 451,00	2 135 613,00	803 647,00	10 630,00	38 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99 734,00	99 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 769 498,00	6 669 764,00	6 659 734,00	4 722 366,00	1 937 368,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	99 734,00	99 734,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 024,00	-28 024,00	-28 024,00	-3 000,00	-25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 024,00	28 024,00	28 024,00	3 000,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769 498,00	6 669 764,00	6 659 734,00	4 722 366,00	1 937 368,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 734,00	99 734,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 035 119,70	3 830 383,95	3 155 831,75	2 909 573,75	246 258,00	212 156,00	66 496,20	395 900,00	0,00	0,00	204 735,75	204 735,75	185 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 128,00	-36 128,00	-36 128,00	-28 469,00	-7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 128,00	36 128,00	36 128,00	28 469,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 119,70	3 830 383,95	3 155 831,75	2 909 573,75	246 258,00	212 156,00	66 496,20	395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 735,75	204 735,75	185 000,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 835 490,75	2 835 490,75	2 830 615,75	2 644 689,75	185 926,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 128,00	-36 128,00	-36 128,00	-28 469,00	-7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 128,00	36 128,00	36 128,00	28 469,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 835 490,75	2 835 490,75	2 830 615,75	2 644 689,75	185 926,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 716 778,00	2 716 778,00	2 582 608,00	2 324 929,00	257 679,00	120 000,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 716 778,00	2 716 778,00	2 582 608,00	2 324 929,00	262 679,00	120 000,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 438 979,00	2 438 979,00	2 433 246,00	2 207 305,00	225 941,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 438 979,00	2 438 979,00	2 438 246,00	2 207 305,00	230 941,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 274 320,07	71 806 604,36	61 087 303,32	45 296 349,94	15 790 953,38	4 526 589,00	4 075 499,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	17 467 715,71	17 467 715,71	210 727,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 259,00	-143 259,00	-138 259,00	-72 369,00	-65 890,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 259,00	143 259,00	143 259,00	63 230,00	80 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 274 320,07	71 806 604,36	61 092 303,32	45 287 210,94	15 805 092,38	4 526 589,00	4 070 499,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	17 467 715,71	17 467 715,71	210 727,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 758 721,00	571 107,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 907,00	-15 907,00	-15 907,00	-15 900,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 907,00	15 907,00	15 907,00	6 761,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 749 582,00	580 246,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 758 721,00	571 107,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 907,00	-15 907,00	-15 907,00	-15 900,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 907,00	15 907,00	15 907,00	6 761,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 749 582,00	580 246,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 653 762,04	12 431 762,04	10 316 893,84	6 905 580,00	3 411 313,84	929 707,00	1 185 161,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 907,00	-15 907,00	-15 907,00	-15 900,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 907,00	15 907,00	15 907,00	6 761,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 653 762,04	12 431 762,04	10 316 893,84	6 896 441,00	3 420 452,84	929 707,00	1 185 161,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	8 504 802,24	8 504 802,24	5 190 360,87	0	0	A. 3 164 441,37 B. 150 000 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	5 443 793	5 443 793	3 034 919	0	0	A. 2 408 874 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	500 000	500 000	350 000	0	0	A. B. 150 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo	810 011,23	810 011,23	810 011,23	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym – Nowe Trębki	447 702	447 702	447 702	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk (ul. Młynarska)	74 285	74 285	74 285	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych	1 229 011,01	1 229 011,01	473 443,64	0	0	A. 755 567,37 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	710	71012	6060	Działalność usługowa	96 000	96 000	96 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	96 000	96 000	96 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000	205 000	0	0	0	A. 205 000 B. C. D.	0	
				Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo - odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000	135 000	0	0	0	A. 135 000 B. C. D.	0	KPPSP
				Zakup pralnicy do prania odzieży specjalnej	70 000	70 000	0	0	0	A. 70 000 B. C. D.	0	KPPSP

4.	801	80102	6050	Oświata i wychowanie	12 300	12 300	12 300	0	0	A. B. C. D.	0	
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z konkursem dotyczącym możliwości utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego z Funduszu Solidarnościowego	12 300	12 300	12 300	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	99 734	99 734	33 579	0	0	A. 66 155 B. C. D.	0	
				Instalacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej	33 579	33 579	33 579	0	0	A. B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
				Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem	39 397	39 397	0	0	0	A. 39 397 B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
			6060	Zakup szafy mroźniczej	12 000	12 000	0	0	0	A. 12 000 B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon	14 758	14 758	0	0	0	A. 14 758 B. C. D.	0	DPS w Nasielsku
6.	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 735,75	204 735,75	15 407,07	0	0	A. 4328,68 B. C. D.	185 000	

			6067	Zakup samochodu w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	155 918	155 918	0	0	0	A. B. C. D.	155 918	PCPR
			6069	Zakup samochodu w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	29 082	29 082	0	0	0	A. B. C. D.	29 082	PCPR
			6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6	19 735,75	19 735,75	15 407,07	0	0	A. 4328,68 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					9 122 571,99	9 122 571,99	5 347 646,94	0,00	0,00	3 589 925,05	185 000	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 Zarządu

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek Zarządu

/-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu

/-/ Jan Serwatka