

UCHWAŁA NR 386/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik
do uchwały nr 386/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022
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 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834), oraz art. 212, 214, 215, 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 76 117 632,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 146 061,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 971 571,58 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 77 793 199,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 105 686,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 687 513,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 675 567,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 920 000,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 755 567,37 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 875 567,37 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 161 661,58 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 515 932,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 400 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 932,00 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. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 - 2) innych podmiotów,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się 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 2022 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:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - b) w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania majątkowe bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków majątkowych.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2022 do łącznej kwoty 7 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą niż 2 500 000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji 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 projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2022 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
2. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038);
3. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 159)
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 (aktualizacja – sierpień 2021).

Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych powiatu nowodworskiego na 2022 r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 o:
 - rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej na rok 2022,
 - planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa na 2022 r.
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr WF – I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2022 związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,

- 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 2022 rok oszacowano na kwotę 76 117 632,58 zł,

w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 73 146 061 zł, stanowią 96,10% dochodów ogółem, z tego:
 - a. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27 146 888 zł, tj. 37,11% dochodów bieżących;
 - b. subwencja ogólna – 20 882 467 zł, tj. 28,54% dochodów bieżących;
 - c. wpływy z pozostałych dochodów bieżących – 11 823 500 zł, tj. 16,17% dochodów bieżących,
 - d. dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 13 293 206 zł, tj. 18,18% dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w kwocie 2 971 571,58 zł stanowią 3,90% dochodów ogółem.

Omówienie źródeł dochodów bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 2 900 zł, w tym:

- 2 900 zł – wpływy za wydawanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – plan 94 000 zł, w tym:

- 85 000 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników,
- 9 000 zł – wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 001 439 zł, w tym:

- 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
- 115 778 zł – najem powierzchni w budynkach Starostwa Powiatowego,
- 181 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

- 700 000 zł – wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami,

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 722 000 zł, w tym:

- 900 000 zł – wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych,
- 249 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 573 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Dział 750 Administracja publiczna – plan 73 257 zł, w tym:

- 38 945 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska,
- 34 232 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- 80 zł – wpływy wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5 800 758 zł –

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 30 920 787 zł, w tym:

- 2 715 000 zł – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów, wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń na transport),
- 661 899 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 58 000 zł – wpływy z nałożonych kar za niedochowanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu,
- 25 000 zł – wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 35 000 zł – wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- 270 000 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 9 000 zł – wpływy z opłat za rejestrację jachtów i łodzi,
- 24 241 372 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 2 905 516 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 20 882 467 zł, w tym:

- 20 292 390 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 590 077 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 550 zł, w tym:

- 2 550 zł – wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu,

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 765 000 zł, w tym:

- 1 765 000 zł – dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy,

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 7 736 242 zł, w tym:

- 2 200 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- 5 945 382 zł – wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej,
- 840 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej,
- 948 660 zł – dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 868 200 zł, w tym:

- 321 000 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,
- 190 000 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom.
- 600 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 324 400 zł - na realizację projektu grantowego „Usługi indywidualnego transportu door-to-door”.

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

Dział 855 Rodzina – plan 1 935 961 zł, w tym:

- 1 500 zł - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,

- 250 zł – wpływy z odsetek,
- 383 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 301 211 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 30.09.2020 r.,
- 1 250 000 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),

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan 142 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Omówienie źródeł dochodów majątkowych

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1 303 571,58 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 1 668 000 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 2022 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 76 117 632,58 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2022 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 2022 r.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą **77 793 199,95 zł**, w tym wydatków bieżących **69 105 686,58 zł** oraz wydatków majątkowych **8 687 513,37 zł**. W ustalonym planie wydatków na 2022 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 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 88,83% ogółem wydatków, tj. 69 105 686,58 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 59 811 226,58 zł, tj. 86,55% wydatków bieżących, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 611 545 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 199 681,58 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 4 865 572 zł, tj. 7,04% wydatków bieżących, z tego na:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 154 380 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 55 000 zł,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 49 380 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 1 609 164 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 40 000 zł,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1 569 164 zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

- dotację w wysokości 74 000 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 2 519 156 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 250 000 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 164 744 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 – 94 128 zł - środki zaplanowano dla powiatu warszawskiego – zachodniego oraz pułtuskiego na utrzymanie uczestników WTZ z terenu powiatu nowodworskiego.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 396 693 zł, tj. 4,91% wydatków bieżących,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 324 400 zł, tj. 0,46% wydatków bieżących,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 400 000 zł, tj. 0,57% wydatków bieżących,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 307 795 zł, tj. 0,44% wydatków bieżących.
- 2. Wydatki majątkowe stanowią 8 687 513,37 zł, tj. 11,16% wydatków ogółem, w tym:**
- 1) dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – 1 657 366 zł;
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 030 147,37 zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2022 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 4 875 567,37 zł, w tym:

- 4 120 000 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2020 roku),
- 755 567,37 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (są to przychody w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **3 200 000 zł**, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

- kredytu zaciągniętego w BS Halinów – kwota do spłaty – 2 548 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Biała Rawska – kwota spłaty – 652 000 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 58 498 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 4 928 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 sal lekcyjnych oraz na podatek VAT.

5. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku na kwotę 1 280 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 2022 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 59 900 zł		
01008	Melioracje wodne	59 900 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 – 146 800 zł		
02001	Gospodarka leśna	85 000 zł
Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 800 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 (21 800 zł).		
02095	Pozostała działalność	12 000 zł
Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego.		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 471 485,37 zł		
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 471 485,37 zł
Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - 35 000 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, 		

- 2 154 238 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, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg;
- 5 262 247,37 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 221 500 zł

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500 zł
-------	--	-------------------

Zabezpieczone środki w kwocie 221 500 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 181 000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 522 000 zł

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 000 zł
-------	--	-------------------

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 447 800 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,
- 163 000 zł – wynagrodzenia osobowe i składki pracowników,
- 298 200 zł - materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi remontowe, usługi pocztowe oraz szkolenia;
- 40 000 zł - zakup sprzętu komputerowego dla wydziału.

Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 249 000 zł.

71015	Nadzór budowlany	573 000 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 – 14 808 448 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	503 300 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	11 996 663 zł
Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 528 251 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 15 700 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym utrzymanie budynku przy ul. Paderewskiego 1b, Chemików 6 oraz Bohaterów Modlina – 1 714 212 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 – 1 738 500 zł; 		
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 232 zł
Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2022 roku, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze oraz zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 300 zł
Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na:		

<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów promocyjnych, nagród, trofeów, pucharów, medali, dyplomów nagród rzeczowych na jubileusze, konkursy, wydarzenia organizowane i współorganizowane przez powiat oraz patronowane przez Starostę, - zakup cukierków w związku z wydarzeniami organizowanymi przy udziale dzieci, - użyczenie powierzchni Faktów Nowodworskich oraz innych wydawnictw w celu zamieszczania informacji promocyjnych o powiecie, - wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji wykorzystywanych do promocji powiatu, - udział w dożynkach wojewódzkich, wykonanie wieńca i chleba dożynkowego, wypożyczenie strojów dla delegacji dożynkowej, transport, - druk, skład dostawa gazety powiatowej, - organizacja Szopki Bożonarodzeniowej. 		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 642 zł
Środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo – księgową placówek oświatowych.		
75095	Pozostała działalność	1 657 366 zł
Środki przeznaczone na:		
<ul style="list-style-type: none"> - kontynuację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” – 1 641 066 zł; - kontynuację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 16 300 zł. 		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 5 807 758 zł		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 758 zł
Na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.		
75414	Obrona cywilna	5 000 zł
Środki zabezpiecza się na zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenie).		
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000 zł

Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.		
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000 zł		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 707 795 zł		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 795 zł
Środki zabezpieczono na spłatę w 2022 roku odsetek od kredytów.		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000 zł
Środki zabezpieczono na poręczenie kredytu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 677 593,58 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	677 593,58 zł
W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy, w tym:		
1. Rezerwę ogólną w wysokości 161 661,58 zł.		
2. Rezerwy celowe w wysokości 515 932 zł, w tym na:		
1) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, awanse i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 400 000 zł;		
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 932 zł.		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20 463 561 zł		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 188 700 zł

<p>Środki zostały zabezpieczone na prowadzenie oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 3 914 942 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 672 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 263 086 zł. 		
80107	Świetlice szkolne	70 897 zł
<p>Środki zabezpieczono na wynagrodzenie, pochodne i inne świadczenia dla pracownika zatrudnionego w świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjnych.</p>		
80115	Technika	7 091 121 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie oddziałów technikum w dwóch zasadniczych szkołach zawodowych: ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku. Na wydatki technikum prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 7 091 121 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 6 220 793 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 676 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 842 652 zł. 		
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 906 834 zł
<p>Oddziały szkół branżowych I stopnia prowadzone są w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku. Na wydatki tych szkół prowadzonych przez powiat zabezpieczono kwotę w wysokości 1 943 522 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 1 785 096 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 340 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 77 398 zł. <p>W budżecie zabezpieczono również dotację dla powiatów, w których prowadzone są kursy wielozawodowe dla szkół branżowych – 40 000 zł.</p>		
80120	Licea ogólnokształcące	5 774 941 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie trzech liceów ogólnokształcących: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Zabezpieczone środki pokrywają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 5 150 106 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 509 776 zł; 		

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 059 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu nowodworskiego w kwocie – 100 000 zł.

80134	Szkoly zawodowe specjalne	834 715 zł
--------------	---------------------------	-------------------

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

- wynagrodzenia i pochodne – 814 106 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 18 759 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 850 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 490 zł
--------------	--	-------------------

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

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 395 zł
--------------	--	-------------------

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

<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 265 401 zł; - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 27 264 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730 zł. 		
80195	Pozostała działalność	201 468 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% od naliczonych emerytur, umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług.</p>		
851 OCHRONA ZDROWIA – 3 490 000 zł		
85111	Szpitala ogólne	1 668 000 zł
<p>Środki zostały zabezpieczone na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji związanej z rozbudową bloku operacyjnego.</p>		
85149	Programy polityki zdrowotnej	57 000 zł
<p>Wydatki zabezpiecza się na prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia.</p>		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 000 zł
<p>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.</p>		
852 POMOC SPOŁECZNA – 9 109 684 zł		
85202	Domy pomocy społecznej	6 785 382 zł
<p>Środki zabezpieczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 5 020 190 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 9 780 zł, 		

<ul style="list-style-type: none"> - 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 – 1 755 412 zł. 		
85203	Ośrodki wsparcia	948 660 zł
<p>W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>		
85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	1 375 642 zł
<p>Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 1 188 046 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1600 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 – 185 996 zł. 		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3 528 812 zł		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 872 zł
<p>Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz WTZ w Górkach – 129 744 zł.</p> <p>Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 94 128 zł na uczestników WTZ pochodzących z powiatu nowodworskiego na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego i pułtuskiego.</p>		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 000 zł

<p>Na zadania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiat otrzymał dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 321 000 zł.</p> <p>Planowana kwota zostanie wydatkowana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 267 941 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 53 059 zł. 		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 649 540 zł
<p>Środki zabezpieczono na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, które obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2 445 210 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 100 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 196 230 zł. 		
85395	Pozostała działalność	334 400 zł
<p>Środki na kontynuację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.</p>		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2 663 222 zł		
85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	207 748 zł
<p>Środki skierowano na zadanie związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które jest realizowane przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.</p> <p>Zaplanowane środki przeznaczone są na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu – 55 749 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 zł, - ZFŚS – 1 876 zł, <p>Zabezpieczono 150 000 zł na dotację dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Żarówka”, która prowadzi działalność na terenie powiatu nowodworskiego.</p>		
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 420 648 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 – 2 223 059 zł; 		

<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące na utrzymanie jednostek – 191 865 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 724 zł. 		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000 zł
Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 797 zł
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zabezpieczono kwotę w wysokości 0,8% odpisu na fundusz płac nauczycieli.		
85495	Pozostała działalność	12 029 zł
Środki zostały zabezpieczone na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5% od naliczonych emerytur.		
855 Rodzina – 6 713 541 zł		
85508	Rodziny zastępcze	3 925 229 zł
Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą: <ul style="list-style-type: none"> - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2 221 000 zł, - wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych – 1 013 567 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 71 118 zł. <p>Środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin – 618 544 zł.</p> <p>Na zadanie powiat otrzymał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 330 000 zł.</p>		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 788 312 zł
Środki zabezpieczono na: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne – 299 876 zł, 		

- dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych samorządów – 1 074 000 zł,
- dotację dla fundacji prowadzącej 3 placówki opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 1 414 436 zł.

Na zadanie powiat otrzymał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 53 000 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 82 100 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000 zł
-------	---	------------------

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

90095	Pozostała działalność	53 100 zł
-------	-----------------------	------------------

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 60 000 zł

92116	Biblioteki	50 000 zł
-------	------------	------------------

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

92195	Pozostała działalność	10 000 zł
-------	-----------------------	------------------

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 61 000 zł

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 000 zł
-------	---	------------------

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

- 16 000 zł - środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej,
- 10 000 zł - środki skierowano do organizacji pozarządowych na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 35 000 zł – dotacje udzielane stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie. |
|---|

Omówienie zadań inwestycyjnych

ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WPF na 2022 rok

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

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 2431W w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2431W (ul. Morawicza) z drogami gminnymi (ul. Miła i ul. Jarzębinowa) wraz z wymiłą nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku drogi od dr. woj. nr 631 do wiaduktu kolejowego oraz nawierzchni chodnika. Plan na to zadanie na rok 2022 wynosi 1 500 000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1. Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego – plan 2 417 788 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę dróg powiatowych nr 2413W, 2414W, 2416W oraz 3001W w celu zapewnienia dojazdu do centrum logistycznego, zlokalizowanego na terenie gminy Zakroczym, w powiązaniu z istniejącą siecią dróg.

Inwestycja zakłada wykonanie robót pozwalających na osiągnięcie klasy właściwej dla danej kategorii drogi, lecz nie niższej niż Z oraz konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115kN.

Planuje się wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach subwencji z Ministerstwa Infrastruktury.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerz - Strzegocin – plan 400 000 zł

Zakłada się wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie wykonania nowej podbudowy z kruszywa o gr. min. 20 cm i nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 5 cm oraz poboczy z kruszywa o śr. szer. 0,75 m. na odcinku o długości 1 200 mb w m. Pianowo Daczki.

Planowane jest 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 2022 rok 400 000 zł.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych – plan 944 459,37 zł.

W ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zaplanowano przebudowę 6 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych, położonych na terenie 6 gmin powiatu nowodworskiego.

Roboty obejmą m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Polnej, ul. Sokolnickiego na drodze powiatowej nr 2409W oraz drogach gminnych; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Zakroczymiu na ul. Warszawskiej na drodze nr 3001W; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Leoncinie na ul. Partyzantów, na drodze nr 2401W; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze nr 2409W; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Ignacego Paderewskiego na drodze nr 2431W; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Czosnowie na ul. Warszawskiej na drodze nr 2433W;

4. Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby Starostwa – plan 40 000 zł

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i powielających na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Starostwa. Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne wynoszą 40 000 zł.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
			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	2 900,00
020			Leśnictwo	94 000,00
			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
		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	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 439,00
			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	115 778,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00
710			Działalność usługowa	1 722 000,00
			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	900 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00
750			Administracja publiczna	73 257,00
			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	80,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 077,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800 758,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800 758,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 920 787,00
			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	24 241 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 905 516,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 899,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
758			Różne rozliczenia	20 882 467,00
			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	20 882 467,00
801			Oświata i wychowanie	2 550,00
			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	2 550,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 000,00

852			Pomoc społeczna	7 736 242,00
			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	5 945 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	840 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 200,00
			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	324 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 402,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 998,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00
		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	1 935 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	383 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 059,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 152,00

		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	1 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00
			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	142 000,00
bieżące razem:				73 146 061,00
			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	324 400,00
majątkowe				
750			Administracja publiczna	1 303 571,58
			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	1 303 571,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 303 571,58
851			Ochrona zdrowia	1 668 000,00
			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	1 668 000,00
majątkowe razem:				2 971 571,58
			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	1 303 571,58
Ogółem:				76 117 632,58
			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	1 627 971,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 649 540,00	2 649 540,00	2 641 440,00	2 445 210,00	196 230,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 663 222,00	2 663 222,00	2 499 375,00	2 278 808,00	220 567,00	150 000,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 748,00	207 748,00	57 625,00	55 749,00	1 876,00	150 000,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 420 648,00	2 420 648,00	2 414 924,00	2 223 059,00	191 865,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 713 541,00	6 713 541,00	1 085 685,00	1 013 567,00	72 118,00	3 106 980,00	2 520 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 925 229,00	3 925 229,00	1 085 685,00	1 013 567,00	72 118,00	618 544,00	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 788 312,00	2 788 312,00	0,00	0,00	0,00	2 488 436,00	299 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	61 000,00	61 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	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	61 000,00	61 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 793 199,95	69 105 686,58	59 811 226,58	45 611 545,00	14 199 681,58	4 865 572,00	3 396 693,00	324 400,00	400 000,00	307 795,00	8 687 513,37	8 687 513,37	1 657 366,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	76 117 632,58
Wydatki	77 793 199,95
Wynik budżetu	-1 675 567,37
Przychody budżetu	4 875 567,37
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 120 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	755 567,37
Rozchody budżetu	3 200 000,00
Spląty kredytów	3 200 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	181 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	181 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	822 000,00	822 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00	822 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	59 077,00	59 077,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 077,00	59 077,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800 758,00	5 800 758,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800 758,00	5 800 758,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	948 660,00	948 660,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00	948 660,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	321 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	321 000,00	0,00
855	Rodzina	383 000,00	383 000,00	0,00

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	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	383 000,00	383 000,00	0,00
Ogółem		10 478 495,00	10 478 495,00	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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	181 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	181 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	822 000,00	822 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 000,00	249 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	573 000,00	573 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	59 077,00	59 077,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 945,00	38 945,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 132,00	20 132,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800 758,00	5 800 758,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 758,00	5 800 758,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	198 000,00	198 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	948 660,00	948 660,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	948 660,00	948 660,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	321 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 400,00	321 000,00	0,00
855		Rodzina	383 000,00	383 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	53 000,00	53 000,00	0,00
Ogółem			10 478 495,00	10 478 495,00	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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2022 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	14 100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00
Ogółem			14 100,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2022 roku**

Dział		Nazwa zadania	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	14 100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 100,00
Ogółem			14 100,00

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 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	301 211,00	301 211,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	301 211,00	301 211,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 059,00	150 059,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 152,00	151 152,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			301 211,00	301 211,00	0,00	x

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 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	55 000,00	55 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: gmina Czosnów - 20000; na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: gmina Nowy Dwór Maz. - 35000zł
750		Administracja publiczna	16 300,00	0,00	16 300,00	x
	75095	Pozostała działalność	16 300,00	0,00	16 300,00	x
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	0,00	16 300,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
855		Rodzina	1 692 544,00	1 692 544,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	618 544,00	618 544,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 380,00	49 380,00	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	569 164,00	569 164,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	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
	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			1 853 844,00	1 837 544,00	16 300,00	x

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904 000
		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	18 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 380
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	180
				1 284 380

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	250 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	100 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	150 000,00
		Inne podmioty	129 744,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	63 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	66 144,00
		RAZEM	379 744,00

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 727 900,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	1 668 000,00
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	59 900,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 519 156,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	948 660,00
853	85395	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	1 414 436,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
Razem			4 247 056,00

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 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	4 928,00	4 928,00
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	1 280,00	1 280,00
	58 498,00	58 498,00

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	3 762 247,37	3 762 247,37	3 006 680	0	0	A. 755 567,37 B. C. D.	0	X
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego	2 417 788	2 417 788	2 417 788	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk - Prusinowice - Kościerze - Strzegocin	400 000	400 000	400 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych	944 459,37	944 459,37	188 892	0	0	A. 755 567,37 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	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				3 802 247,37	3 802 247,37	3 046 680	0	0	755 567,37	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 Zarządu

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek Zarządu

/-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu

/-/ Jan Serwatka