

UCHWAŁA NR 478/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), §11 Uchwały Budżetowej na 2022 rok Nr XXXVIII/232/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 88 994 702,14 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 94 589 059,57 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 333 493,48 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 333 493,48 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 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 478/2022 z dnia 13.07.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 88 994 702,14 zł, a planowane wydatki wynoszą 94 589 059,57 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 275 198 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 206/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa – wypłatę odszkodowań za działki położone w obrębie Palmiry, gmina Czosnów.

W rozdziale 70005 przenosi się kwotę 1 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług pozostałych na koszty notarialne w związku z aktem darowizny nieruchomości położonej w gminie Nasielsk.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan o kwotę 2 000 zł na opłaty sądowe. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 79 360 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr 188/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz Nr 92 z dnia 5 lipca 2022r. Środki przeznacza się na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 33 742 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 17 520 zł, na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 5 883 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 22 215 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne przenosi się środki w wysokości 2 800 zł z zakupu pomocy dydaktycznych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup wyposażenia pracowni biurowej w Zespole Placówek Edukacyjnych.

W rozdziale 80115 Technika przenosi się środki w kwocie 1 000 zł z podróży służbowych krajowych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmianę wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na wywóz odpadów stałych w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 118 800 zł w związku z Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEIN/2022/DWEW/1654 z dnia 28 czerwca 2022 r. na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przenosi się środki w wysokości 40 000 zł z zakupu środków żywności i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmianę wprowadza się w DPS w Nasielsku w związku z planowaną podwyżką dla pielęgniarek i pracowników Działu Terapeutycznego.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 200 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. Środki przeznacza się na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 605 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 90 z dnia 5 lipca 2022 r. Środki przeznacza się na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 580 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

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 DOCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 079 566,00 | 0,00 | 275 198,00 | 1 354 764,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 079 566,00 | 0,00 | 275 198,00 | 1 354 764,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 259 127,00 | 0,00 | 275 198,00 | 534 325,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 711 817,00 | 0,00 | 79 360,00 | 7 791 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 711 817,00 | 0,00 | 79 360,00 | 7 791 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 070 057,00 | 0,00 | 79 360,00 | 6 149 417,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 426 252,00 | 0,00 | 118 800,00 | 545 052,00 |
| | | | 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 | 359 423,67 | 0,00 | 0,00 | 359 423,67 |
| | | | | 426 252,00 | 0,00 | 118 800,00 | 545 052,00 |
| | | | 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 | 359 423,67 | 0,00 | 0,00 | 359 423,67 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 0,00 | 118 800,00 | 143 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 170 205,00 | 0,00 | 10 805,00 | 8 181 010,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 170 205,00 | 0,00 | 10 805,00 | 8 181 010,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 984 145,00 | 0,00 | 10 805,00 | 994 950,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 204 987,58 | 0,00 | 8 580,00 | 1 213 567,58 |
| | | 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 | 324 400,00 | 0,00 | 0,00 | 324 400,00 |
| | | | 1 204 987,58 | 0,00 | 8 580,00 | 1 213 567,58 |
| | | 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 | 324 400,00 | 0,00 | 0,00 | 324 400,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 337 698,34 | 0,00 | 8 580,00 | 346 278,34 |
| bieżące razem: | | | 77 287 298,18 | 0,00 | 492 743,00 | 77 780 041,18 |
| | | 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 | 683 823,67 | 0,00 | 0,00 | 683 823,67 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 11 214 660,96 | 0,00 | 0,00 | 11 214 660,96 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 303 571,58 |
| Ogółem: | | | 88 501 959,14 | 0,00 | 492 743,00 | 88 994 702,14 |
| | | 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 | 1 987 395,25 | 0,00 | 0,00 | 1 987 395,25 |

(* 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: | | | 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 | | |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 7 279 310,48 | 7 279 310,48 | 7 236 296,48 | 6 321 514,24 | 914 782,24 | 0,00 | 43 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 279 310,48 | 7 279 310,48 | 7 236 296,48 | 6 321 514,24 | 914 782,24 | 0,00 | 43 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 697 179,65 | 697 179,65 | 274 026,00 | 175 108,00 | 198 468,00 | 0,00 | 0,00 | 423 153,65 | 75 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 99 550,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 815 979,65 | 815 979,65 | 392 826,00 | 175 108,00 | 217 718,00 | 0,00 | 0,00 | 423 153,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 621 203,00 | 9 573 383,00 | 8 577 858,00 | 6 393 066,26 | 2 184 791,74 | 966 120,00 | 29 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 820,00 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 805,00 | 50 805,00 | 47 200,00 | 46 275,00 | 925,00 | 0,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 632 008,00 | 9 584 188,00 | 8 585 058,00 | 6 419 341,26 | 2 165 716,74 | 966 120,00 | 33 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 820,00 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 7 117 584,00 | 7 069 764,00 | 7 059 984,00 | 5 099 890,00 | 1 960 094,00 | 0,00 | 9 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 820,00 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 117 584,00 | 7 069 764,00 | 7 059 984,00 | 5 119 890,00 | 1 940 094,00 | 0,00 | 9 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 820,00 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 275,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 275,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 18 025,00 | 18 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 605,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 630,00 | 21 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 948 022,58 | 3 948 022,58 | 3 287 471,24 | 3 033 022,24 | 254 449,00 | 240 673,00 | 14 478,34 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 956 602,58 | 3 956 602,58 | 3 287 471,24 | 3 033 022,24 | 254 449,00 | 240 673,00 | 23 058,34 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 415 400,00 | 415 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 423 980,00 | 423 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 580,00 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 94 096 316,57 | 75 137 939,19 | 66 282 350,20 | 47 627 285,50 | 18 655 064,70 | 3 284 289,00 | 3 334 951,34 | 828 553,65 | 400 000,00 | 1 007 795,00 | 18 958 377,38 | 18 958 377,38 | 1 657 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -46 800,00 | -46 800,00 | -46 800,00 | -20 000,00 | -26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 539 543,00 | 539 543,00 | 509 838,00 | 185 450,00 | 324 388,00 | 0,00 | 29 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 94 589 059,57 | 75 630 682,19 | 66 745 388,20 | 47 792 735,50 | 18 952 652,70 | 3 284 289,00 | 3 364 656,34 | 828 553,65 | 400 000,00 | 1 007 795,00 | 18 958 377,38 | 18 958 377,38 | 1 657 366,00 | 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 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 259 127,00 | 0,00 | 275 198,00 | 534 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 259 127,00 | 0,00 | 275 198,00 | 534 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 259 127,00 | 0,00 | 275 198,00 | 534 325,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 070 057,00 | 0,00 | 79 360,00 | 6 149 417,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 070 057,00 | 0,00 | 79 360,00 | 6 149 417,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 070 057,00 | 0,00 | 79 360,00 | 6 149 417,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 984 145,00 | 0,00 | 10 805,00 | 994 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 984 145,00 | 0,00 | 10 805,00 | 994 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 984 145,00 | 0,00 | 10 805,00 | 994 950,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 698,34 | 0,00 | 8 580,00 | 346 278,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 337 698,34 | 0,00 | 8 580,00 | 346 278,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 337 698,34 | 0,00 | 8 580,00 | 346 278,34 |
| bieżące razem: | | | | 10 959 550,48 | 0,00 | 373 943,00 | 11 333 493,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 10 959 550,48 | 0,00 | 373 943,00 | 11 333 493,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dzi ał | 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; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 959 550,48 | 10 959 550,48 | 9 377 137,14 | 6 657 231,00 | 2 719 906,14 | 1 092 180,00 | 490 233,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 373 943,00 | 373 943,00 | 344 238,00 | 45 900,00 | 298 338,00 | 0,00 | 29 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 333 493,48 | 11 333 493,48 | 9 721 375,14 | 6 703 131,00 | 3 018 244,14 | 1 092 180,00 | 519 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 10 959 550,48 | 10 959 550,48 | 9 377 137,14 | 6 657 231,00 | 2 719 906,14 | 1 092 180,00 | 490 233,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 373 943,00 | 373 943,00 | 344 238,00 | 45 900,00 | 298 338,00 | 0,00 | 29 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 333 493,48 | 11 333 493,48 | 9 721 375,14 | 6 703 131,00 | 3 018 244,14 | 1 092 180,00 | 519 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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