

UCHWAŁA NR 534/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 listopada 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. 1526), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 98 601 513,32 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 102 414 397,10 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 12 478 831,43 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 478 831,43 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 534/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 98 601 513,32 zł, a planowane wydatki wynoszą 102 414 397,10 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się kwotę 85 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się środki między paragrafami na łączną kwotę 12 040 zł. Zmiany wprowadza się z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 570 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 452/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Środki zmniejsza się w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 20 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych na usługę wykonania materiałów promocyjnych powiatu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 568 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 429/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia. W planie wydatków KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim przenosi się środki między paragrafami na łączną kwotę 20 894 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 555 340 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli

Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 316 434 zł. Zmiany wprowadza się we wszystkich placówkach oświatowych powiatu. Zwiększenie planu wprowadza się w następujących rozdziałach:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan o kwotę 82 310 zł;
- 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan o kwotę 13 405 zł;
- 80115 Technika zwiększa się plan o kwotę 189 435 zł;
- 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 91 425 zł;
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zwiększa się plan o kwotę 11 945 zł;

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 86 700 zł oraz w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5 550 zł.

Zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych pokrywa się z rezerwy oświatowej oraz przenosi się środki między rozdziałami. Rezerwę oświatową rozwiązuje się w kwocie 300 680 zł. Zmiany w dziale 801 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji szkół oraz pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 164 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej przenosi się kwotę 1 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w związku z organizacją akcji profilaktycznej obejmującej badania pod kątem osteoporozy dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 460 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2022

z dnia 15 listopada 2022 r. Środki przeznacza się na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (9 840 zł) oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (1 160 zł).

W planie wydatków DPS w Nasielsku dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 6 100 zł. Zmniejsza się plan na: zakup energii (5 000 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (800 zł) oraz na podróże służbowe (300 zł). Zwiększa się plan na zakup usług remontowych o kwotę 6 100 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont łazienek w budynku DPS.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 920 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przenosi się kwotę 660 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne 580 zł oraz na składki na Fundusz Pracy 80 zł. Zmiany wprowadza się w ramach realizowanego w PCPR programu osłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 6 800 zł. Zmiany są spowodowane koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 660 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Środki przeznacza się na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnia psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się środki w kwocie 27 125 zł między paragrafami w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 410 zł na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej. Zmiany w planie Poradni są spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 855 Rodzina przenosi się środki w wysokości 20 000 zł z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. Zmianę wprowadza się w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy oraz powiatu ostrołęckiego.

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							
710			Działalność usługowa	1 870 433,85	0,00	10 000,00	1 880 433,85
			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
				1 870 433,85	0,00	10 000,00	1 880 433,85
			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	970 433,85	0,00	10 000,00	980 433,85
750			Administracja publiczna	121 269,17	-2 570,00	0,00	118 699,17
			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
				121 269,17	-2 570,00	0,00	118 699,17
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 550,00	-2 570,00	0,00	14 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 969 932,00	0,00	577 908,00	10 547 840,00
			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
				9 969 932,00	0,00	577 908,00	10 547 840,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 392 810,00	0,00	555 340,00	3 948 150,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504 614,00	0,00	22 568,00	6 527 182,00
758			Różne rozliczenia	22 363 395,00	0,00	20 164,00	22 383 559,00
			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
				22 363 395,00	0,00	20 164,00	22 383 559,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 450,00	0,00	20 164,00	207 614,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 000,00	0,00	460 000,00	2 225 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 765 000,00	0,00	460 000,00	2 225 000,00
			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	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	1 765 000,00	0,00	460 000,00	2 225 000,00
852			Pomoc społeczna	8 391 041,36	0,00	16 920,00	8 407 961,36
			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
				8 391 041,36	0,00	16 920,00	8 407 961,36
			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	1 058 193,36	0,00	5 920,00	1 064 113,36
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	975 000,00	0,00	11 000,00	986 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 131,84	0,00	660,00	1 296 791,84
			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
				1 296 131,84	0,00	660,00	1 296 791,84
			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	422 268,34	0,00	660,00	422 928,34
bieżące razem:			88 228 331,00	-2 570,00	1 085 652,00	89 311 413,00
		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	826 560,08	0,00	0,00	826 560,08
majątkowe						
majątkowe razem:			9 290 100,32	0,00	0,00	9 290 100,32
		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	32 044,94	0,00	0,00	32 044,94
Ogółem:			97 518 431,32	-2 570,00	1 085 652,00	98 601 513,32
		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	858 605,02	0,00	0,00	858 605,02

(* 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	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 073 092,84	4 073 092,84	3 375 182,50	3 103 319,24	271 863,26	250 872,00	31 638,34	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	7 460,00	7 460,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 073 752,84	4 073 752,84	3 375 182,50	3 103 319,24	271 863,26	250 872,00	32 298,34	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 964 251,24	2 964 251,24	2 956 151,24	2 759 921,24	196 230,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 964 251,24	2 964 251,24	2 956 151,24	2 759 921,24	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	462 861,26	462 861,26	20 301,26	12 887,00	7 414,26	10 000,00	17 160,00	415 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 521,26	463 521,26	20 301,26	12 887,00	7 414,26	10 000,00	17 820,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 832 989,00	2 832 989,00	2 519 142,00	2 283 618,00	235 524,00	300 000,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 125,00	-27 125,00	-27 125,00	-24 625,00	-2 500,00	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	31 535,00	31 535,00	31 535,00	29 035,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 837 399,00	2 837 399,00	2 523 552,00	2 288 028,00	235 524,00	300 000,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 456 228,00	2 456 228,00	2 450 504,00	2 243 682,00	206 822,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 125,00	-27 125,00	-27 125,00	-24 625,00	-2 500,00	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	31 535,00	31 535,00	31 535,00	29 035,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 638,00	2 460 638,00	2 454 914,00	2 248 092,00	206 822,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 987 784,00	6 987 784,00	2 870 760,00	1 012 721,00	1 858 039,00	1 549 196,00	2 567 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 987 784,00	6 987 784,00	2 870 760,00	1 012 721,00	1 858 039,00	1 549 196,00	2 567 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 980 795,00	3 980 795,00	1 765 700,00	1 012 062,00	753 638,00	0,00	2 215 095,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 795,00	4 000 795,00	1 785 700,00	1 012 062,00	773 638,00	0,00	2 215 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 006 989,00	3 006 989,00	1 105 060,00	659,00	1 104 401,00	1 549 196,00	352 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 986 989,00	2 986 989,00	1 085 060,00	659,00	1 084 401,00	1 549 196,00	352 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	101 331 315,10	80 863 847,86	71 208 715,05	48 623 816,52	22 584 898,53	3 594 116,36	3 489 741,34	843 480,11	400 000,00	1 327 795,00	20 467 467,24	20 467 467,24	56 394,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-687 780,00	-687 780,00	-678 368,00	-180 060,00	-498 308,00	0,00	-9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 770 862,00	1 770 862,00	1 763 122,00	469 072,00	1 294 050,00	5 920,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 414 397,10	81 946 929,86	72 293 469,05	48 912 828,52	23 380 640,53	3 600 036,36	3 482 149,34	843 480,11	400 000,00	1 327 795,00	20 467 467,24	20 467 467,24	56 394,86	0,00	0,00		

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

3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Zmiana planu 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							
710			Działalność usługowa	970 433,85	0,00	10 000,00	980 433,85
			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
				970 433,85	0,00	10 000,00	980 433,85
			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	970 433,85	0,00	10 000,00	980 433,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504 614,00	0,00	22 568,00	6 527 182,00
			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
				6 504 614,00	0,00	22 568,00	6 527 182,00
			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	6 504 614,00	0,00	22 568,00	6 527 182,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 000,00	0,00	460 000,00	2 225 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 765 000,00	0,00	460 000,00	2 225 000,00
			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	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	1 765 000,00	0,00	460 000,00	2 225 000,00
852			Pomoc społeczna	1 058 193,36	0,00	5 920,00	1 064 113,36

			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
				1 058 193,36	0,00	5 920,00	1 064 113,36
			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	1 058 193,36	0,00	5 920,00	1 064 113,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 268,34	0,00	660,00	422 928,34
			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
				422 268,34	0,00	660,00	422 928,34
			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	422 268,34	0,00	660,00	422 928,34
bieżące razem:				11 979 683,43	0,00	499 148,00	12 478 831,43
			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:				11 979 683,43	0,00	499 148,00	12 478 831,43
			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;								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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	422 268,34	422 268,34	398 730,00	330 511,00	68 219,00	0,00	23 538,34	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 928,34	422 928,34	398 730,00	330 511,00	68 219,00	0,00	24 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 979 683,43	11 979 683,43	10 291 741,73	7 060 056,02	3 231 685,71	1 144 548,36	543 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 894,00	-20 894,00	-20 894,00	0,00	-20 894,00	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	520 042,00	520 042,00	513 462,00	0,00	513 462,00	5 920,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 478 831,43	12 478 831,43	10 784 309,73	7 060 056,02	3 724 253,71	1 150 468,36	544 053,34	0,00	0,00	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