

UCHWAŁA NR 634/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 5 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2023 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 z późn. zm.), 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.), §13 Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr L/301/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 105 490 414,85 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 118 005 079,02 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 2023 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 9 886 751,26 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 9 886 751,26 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 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 634/2023 z dnia 05.07.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 105 490 414,85 zł, a planowane wydatki wynoszą 118 005 079,02 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 832 zł na wypłatę odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się środki w wysokości 6 500 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia osobowe 4 200 zł i na składki na Fundusz Pracy 2 300 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie przenosi się środki w wysokości 4 500 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz 312 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe - 4 812 zł.

Przenosi się środki w kwocie 3 600 zł z rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ze składek na Fundusz Pracy do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W rozdziale 75020 przenosi się kwotę 700 zł z różnych opłat i składek na opłaty na rzecz budżetu państwa na opłatę za wydawane decyzje i uzgodnienia.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się środki w kwocie 6 987 zł z uposażeń żołnierzy zawodowych na inne należności żołnierzy zawodowych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 303 072,50 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 w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne przenosi się kwotę 1 200 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na składki na Fundusz Pracy w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przenosi się kwotę 4 500 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 512,72 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. Środki przeznacza się na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Zespole Placówek Edukacyjnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej przenosi się kwotę 5 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 74 775,36 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz nr 122/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. Środki przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się środki w wysokości 4 500 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na Fundusz Pracy.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 800 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu polityki społecznej związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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 2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 550 120,00	0,00	303 072,50	9 853 192,50
			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
				9 550 120,00	0,00	303 072,50	9 853 192,50
			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	3 032 390,00	0,00	303 072,50	3 335 462,50
801			Oświata i wychowanie	584 411,86	0,00	12 512,72	596 924,58
			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	339 170,86	0,00	0,00	339 170,86
				584 411,86	0,00	12 512,72	596 924,58
			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	339 170,86	0,00	0,00	339 170,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 512,72	12 512,72
852			Pomoc społeczna	9 213 303,32	0,00	74 775,36	9 288 078,68
			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
				9 213 303,32	0,00	74 775,36	9 288 078,68
			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	1 073 029,56	0,00	74 775,36	1 147 804,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 309,37	0,00	800,00	1 011 109,37

		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	44 018,93	0,00	0,00	44 018,93
			1 010 309,37	0,00	800,00	1 011 109,37
		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	44 018,93	0,00	0,00	44 018,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
bieżące razem:			83 002 593,97	0,00	391 160,58	83 393 754,55
		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	383 189,79	0,00	0,00	383 189,79
majątkowe						
majątkowe razem:			22 096 660,30	0,00	0,00	22 096 660,30
		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	1 314 271,03	0,00	0,00	1 314 271,03
Ogółem:			105 099 254,27	0,00	391 160,58	105 490 414,85
		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	1 697 460,82	0,00	0,00	1 697 460,82

(* 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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 634/2023
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 05.07.2023 r.

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;	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 029 793,02	533 793,02	533 793,02	48 196,00	485 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	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	
				zwiększenie	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	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	5 050 625,02	554 625,02	554 625,02	48 196,00	506 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 029 793,02	533 793,02	533 793,02	48 196,00	485 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	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	
				zwiększenie	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	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	5 050 625,02	554 625,02	554 625,02	48 196,00	506 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 588 401,00	1 588 401,00	1 588 401,00	847 519,00	740 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	1 588 401,00	1 588 401,00	1 588 401,00	847 519,00	740 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	763 000,00	763 000,00	763 000,00	149 149,00	613 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	763 000,00	763 000,00	763 000,00	149 149,00	613 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 853 484,17	15 229 643,19	14 619 713,03	10 379 541,63	4 240 171,40	5 130,16	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 112,00	-9 112,00	-9 112,00	-8 412,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 112,00	9 112,00	9 112,00	8 412,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 853 484,17	15 229 643,19	14 619 713,03	10 379 541,63	4 240 171,40	5 130,16	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	42 118,00	42 118,00	42 118,00	42 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 812,00	-4 812,00	-4 812,00	-4 812,00	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	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	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	42 118,00	42 118,00	42 118,00	42 118,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 066 798,03	12 066 798,03	12 058 798,03	9 991 075,63	2 067 722,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 090 398,03	12 070 398,03	12 062 398,03	9 994 675,63	2 067 722,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	324 848,00	324 848,00	324 848,00	324 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 248,00	321 248,00	321 248,00	321 248,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 661 620,00	9 561 620,00	9 380 932,00	5 954 415,00	3 426 517,00	5 000,00	175 688,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 987,00	-6 987,00	-6 987,00	-6 987,00	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	310 059,50	310 059,50	310 059,50	6 987,00	303 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 964 692,50	9 864 692,50	9 684 004,50	5 954 415,00	3 729 589,50	5 000,00	175 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 517 730,00	6 517 730,00	6 342 042,00	5 953 915,00	388 127,00	0,00	175 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 987,00	-6 987,00	-6 987,00	-6 987,00	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	6 987,00	6 987,00	6 987,00	6 987,00	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	6 517 730,00	6 517 730,00	6 342 042,00	5 953 915,00	388 127,00	0,00	175 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 037 390,00	3 037 390,00	3 032 390,00	0,00	3 032 390,00	5 000,00	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	0,00
				zwiększenie	303 072,50	303 072,50	303 072,50	0,00	303 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 462,50	3 340 462,50	3 335 462,50	0,00	3 335 462,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	776 524,00	776 524,00	776 524,00	0,00	776 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 832,00	-20 832,00	-20 832,00	0,00	-20 832,00	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
				po zmianach	755 692,00	755 692,00	755 692,00	0,00	755 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	776 524,00	776 524,00	776 524,00	0,00	776 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 832,00	-20 832,00	-20 832,00	0,00	-20 832,00	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
				po zmianach	755 692,00	755 692,00	755 692,00	0,00	755 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 831 638,90	25 222 647,90	24 504 998,30	21 794 919,80	2 710 078,50	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 212,72	18 212,72	18 212,72	5 700,00	12 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 844 151,62	25 235 160,62	24 517 511,02	21 794 919,80	2 722 591,22	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 534 299,00	4 534 299,00	4 525 915,00	4 208 921,00	316 994,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 534 299,00	4 534 299,00	4 525 915,00	4 208 921,00	316 994,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 242 879,00	7 633 888,00	7 501 949,00	6 710 733,00	791 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 242 879,00	7 633 888,00	7 501 949,00	6 710 733,00	791 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	12 512,72	12 512,72	12 512,72	0,00	12 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 512,72	12 512,72	12 512,72	0,00	12 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 041 500,00	59 500,00	59 500,00	16 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 041 500,00	59 500,00	59 500,00	11 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	16 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	11 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 713 140,59	11 333 534,32	10 217 724,76	7 910 680,00	2 307 044,76	1 061 974,56	53 835,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	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	74 775,36	74 775,36	0,00	0,00	0,00	74 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 787 915,95	11 408 309,68	10 217 724,76	7 910 680,00	2 307 044,76	1 136 749,92	53 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 084 585,56	1 084 585,56	22 611,00	0,00	22 611,00	1 061 974,56	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	
				zwiększenie	74 775,36	74 775,36	0,00	0,00	0,00	74 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 360,92	1 159 360,92	22 611,00	0,00	22 611,00	1 136 749,92	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	4 431 121,76	4 379 345,37	3 933 845,84	3 608 309,84	325 536,00	324 459,00	76 221,60	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 850,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 431 921,76	4 379 345,37	3 934 645,84	3 608 659,84	325 986,00	324 459,00	76 221,60	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	359 520,00	359 520,00	359 520,00	296 759,00	62 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 520,00	359 520,00	359 520,00	296 759,00	62 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	326 282,32	273 705,93	175 687,00	136 652,00	39 035,00	0,00	54 000,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	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	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 082,32	274 505,93	176 487,00	137 002,00	39 485,00	0,00	54 000,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	117 613 918,44	83 460 529,80	72 675 314,95	53 755 610,27	18 919 704,68	4 563 663,72	3 358 251,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 153 388,64	34 153 388,64	1 643 715,53	0,00	
				zmniejszenie	-58 631,00	-58 631,00	-58 631,00	-37 099,00	-21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	449 791,58	449 791,58	375 016,22	32 449,00	342 567,22	74 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 005 079,02	83 851 690,38	72 991 700,17	53 750 960,27	19 240 739,90	4 638 439,08	3 358 251,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 153 388,64	34 153 388,64	1 643 715,53	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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 512,72	12 512,72
			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
				0,00	0,00	12 512,72	12 512,72
			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	0,00	0,00	12 512,72	12 512,72
852			Pomoc społeczna	1 073 029,56	0,00	74 775,36	1 147 804,92
			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
				1 073 029,56	0,00	74 775,36	1 147 804,92
			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	1 073 029,56	0,00	74 775,36	1 147 804,92
bieżące razem:				9 799 463,18	0,00	87 288,08	9 886 751,26
			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:				9 799 463,18	0,00	87 288,08	9 886 751,26
			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 | 3. Członek Zarządu
-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta
-/ Paweł Calak | 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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 049 974,56	1 049 974,56	0,00	0,00	0,00	1 049 974,56	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	
				zwiększenie	74 775,36	74 775,36	0,00	0,00	0,00	74 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 749,92	1 124 749,92	0,00	0,00	0,00	1 124 749,92	0,00	0,00	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	428 741,60	428 741,60	359 520,00	296 759,00	62 761,00	0,00	69 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	428 741,60	428 741,60	359 520,00	296 759,00	62 761,00	0,00	69 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	359 520,00	359 520,00	359 520,00	296 759,00	62 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	359 520,00	359 520,00	359 520,00	296 759,00	62 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 799 463,18	9 799 463,18	8 355 464,02	7 201 807,00	1 153 657,02	1 176 034,56	267 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 799,00	-22 799,00	-22 799,00	-22 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 087,08	110 087,08	35 311,72	22 799,00	12 512,72	74 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 886 751,26	9 886 751,26	8 367 976,74	7 201 807,00	1 166 169,74	1 250 809,92	267 964,60	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