

UCHWAŁA NR 724/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr L/301/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwala 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 116 208 241,10 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 123 716 528,50 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 753 062,07 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 724/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 116 208 241,10 zł, a planowane wydatki wynoszą 123 716 528,50 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przenosi się środki w kwocie 27 zł z zakupu energii na wynagrodzenia osobowe w planie wydatków PINB.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 000 zł na realizację bieżących wydatków Starostwa w miesiącu grudniu.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się środki w wysokości 2 000 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup środków żywności na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją świątecznego spotkania.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 13 807 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki i opłaty w miesiącu grudniu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planach wydatków w placówkach oświatowych. W związku z dokonaną na koniec roku korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wysokimi opłatami za energię konieczne jest zwiększenie planów wydatków w szkołach o łączną kwotę 41 179 zł. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

Plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększa się o kwotę 18 663 zł, w tym na opłatę za energię 14 200 zł i na odpis na ZFŚŚ 4 463 zł.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 3 509 zł oraz zwiększa się plan na ZFŚŚ o kwotę 1 833 zł.

Plan wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych zwiększa się o kwotę 11 144 zł na odpis na ZFŚŚ.

Plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększa się o kwotę 14 170 zł, w tym 11 435 zł na odpis na ZFŚS oraz 2 735 zł wydatki bieżące szkoły.

W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Zwiększa się plan na zakup energii oraz na odpis na ZFŚS, natomiast zmniejsza się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ZSZ w Nasielsku zmniejsza się o kwotę 4 631 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się środki między paragrafami w łącznej kwocie 11 867 zł w związku z realizacją projektu Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 528 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 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przenosi się między paragrafami środki w wysokości 28 494 zł. Zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 000 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w PCPR w grudniu 2023 r.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 14 955,27 zł w planie wydatków PUP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiany są spowodowane koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 311 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS w Zespole Placówek Edukacyjnych. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się środki w wysokości 1 625 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zwiększa się plan

wydatków o kwotę 5 563 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze przenosi się środki w wysokości 20 000 zł z zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia społeczne na wypłatę świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

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							
758			Różne rozliczenia	31 783 875,45	0,00	30 528,00	31 814 403,45
			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
				31 783 875,45	0,00	30 528,00	31 814 403,45
			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	81 837,00	0,00	30 528,00	112 365,00
bieżące razem:				93 247 765,85	0,00	30 528,00	93 278 293,85
			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	332 620,84	0,00	0,00	332 620,84
majątkowe							
majątkowe razem:				22 929 947,25	0,00	0,00	22 929 947,25
			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	1 317 981,98	0,00	0,00	1 317 981,98
Ogółem:				116 177 713,10	0,00	30 528,00	116 208 241,10
			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	1 650 602,82	0,00	0,00	1 650 602,82

(* 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:															
					Wydki 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	Wydki 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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 170 753,20	1 170 753,20	668 062,30	244 363,78	423 698,52	0,00	0,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 867,00	-11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 395,00	42 395,00	30 528,00	929,00	29 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 281,20	1 201 281,20	698 590,30	245 292,78	453 297,52	0,00	0,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 622 082,59	12 201 676,32	10 932 313,48	8 448 411,00	2 483 902,48	1 181 307,84	88 055,00	0,00	0,00	0,00	420 406,27	420 406,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 494,00	-35 494,00	-35 494,00	-5 500,00	-29 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 494,00	35 494,00	35 494,00	0,00	35 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 622 082,59	12 201 676,32	10 932 313,48	8 448 411,00	2 483 902,48	1 181 307,84	88 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 406,27	420 406,27	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 651 168,48	8 571 623,48	8 548 043,48	6 326 178,00	2 221 865,48	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 494,00	-28 494,00	-28 494,00	-5 500,00	-22 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 494,00	28 494,00	28 494,00	0,00	28 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 651 168,48	8 571 623,48	8 548 043,48	6 326 178,00	2 221 865,48	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 367 409,00	2 367 409,00	2 361 659,00	2 122 233,00	239 426,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367 409,00	2 367 409,00	2 361 659,00	2 122 233,00	239 426,00	0,00	5 750,00	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	4 650 310,07	4 593 169,73	4 152 181,15	3 787 108,15	365 073,00	324 459,00	76 221,60	40 307,98	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 955,27	-14 955,27	-12 678,27	-1 098,27	-11 580,00	0,00	-2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 955,27	14 955,27	14 955,27	1 098,27	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 650 310,07	4 593 169,73	4 152 181,15	3 787 108,15	365 073,00	324 459,00	76 221,60	40 307,98	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 486 699,84	3 486 699,84	3 479 699,84	3 249 019,84	230 680,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 955,27	-14 955,27	-12 678,27	-1 098,27	-11 580,00	0,00	-2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 955,27	14 955,27	14 955,27	1 098,27	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 486 699,84	3 486 699,84	3 481 976,84	3 249 019,84	232 957,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 378 344,80	3 378 344,80	2 943 724,90	2 565 025,90	378 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 625,00	-1 625,00	-1 625,00	0,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 384 218,80	3 384 218,80	2 949 598,90	2 565 025,90	384 573,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	423 912,90	423 912,90	31 130,00	30 333,00	797,00	392 691,90	91,00	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	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 223,90	424 223,90	31 441,00	30 333,00	1 108,00	392 691,90	91,00	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	2 917 719,90	2 917 719,90	2 887 882,90	2 534 692,90	353 190,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 625,00	-1 625,00	-1 625,00	0,00	-1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 923 282,90	2 923 282,90	2 893 445,90	2 534 692,90	358 753,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 801 291,00	6 801 291,00	1 931 924,00	517 216,00	1 414 708,00	2 411 040,00	2 458 327,00	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	
				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	
				po zmianach	6 801 291,00	6 801 291,00	1 911 924,00	517 216,00	1 394 708,00	2 411 040,00	2 478 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 393 789,00	3 393 789,00	1 323 789,00	517 216,00	806 573,00	0,00	2 070 000,00	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	
				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	
				po zmianach	3 393 789,00	3 393 789,00	1 303 789,00	517 216,00	786 573,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydki razem:				przed zmianą	123 686 000,50	88 583 056,91	77 454 570,58	55 800 310,73	21 654 259,85	4 835 034,85	3 898 213,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	35 102 941,59	35 102 941,59	1 647 426,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 445,27	-202 445,27	-176 513,27	-19 202,27	-157 311,00	0,00	-14 065,00	-11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 973,27	232 973,27	201 106,27	2 054,27	199 052,00	0,00	20 000,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 716 528,50	88 613 586,91	77 479 163,58	55 783 162,73	21 696 000,85	4 835 034,85	3 904 148,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	35 102 941,59	35 102 941,59	1 647 426,48	0,00	0,00	

- Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

- Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
- Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert

- Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

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

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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 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;	dotacje na zadania bieżące												w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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						
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 101 847,55	1 101 847,55	1 101 847,55	899 598,30	202 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	1 101 847,55	1 101 847,55	1 101 847,55	899 625,30	202 222,25	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		
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	846 336,00	846 336,00	846 336,00	742 440,00	103 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	846 336,00	846 336,00	846 336,00	742 467,00	103 869,00	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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 856 274,00	6 363 211,00	493 063,00	0,00	237 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 807,00	-13 807,00	-13 697,00	-10 604,00	-3 093,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 807,00	13 807,00	13 807,00	0,00	13 807,00	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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 856 384,00	6 352 607,00	503 777,00	0,00	237 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 093 632,00	7 093 632,00	6 856 274,00	6 363 211,00	493 063,00	0,00	237 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 807,00	-13 807,00	-13 697,00	-10 604,00	-3 093,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 807,00	13 807,00	13 807,00	0,00	13 807,00	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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 856 384,00	6 352 607,00	503 777,00	0,00	237 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	10 753 062,07	10 753 062,07	9 092 389,63	7 780 746,88	1 311 642,75	1 295 367,84	365 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 834,00	-13 834,00	-13 724,00	-10 604,00	-3 120,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 834,00	13 834,00	13 834,00	27,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 753 062,07	10 753 062,07	9 092 499,63	7 770 169,88	1 322 329,75	1 295 367,84	365 194,60	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