

**UCHWAŁA NR 686/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 18 października 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 114 048 853,48 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 122 318 788,65 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 10 598 407,54 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 598 407,54 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 686/2023 z dnia 18.10.2023 r.**

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 114 048 853,48 zł, a planowane wydatki wynoszą 122 318 788,65 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71015 Nadzór budowlany dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 24 030 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

**W dziale 750 Administracja rządowa** w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się środki w kwocie 2 000 zł z zakupu usług pozostałych oraz 8 000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup energii w łącznej kwocie 10 000 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 212 003 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 29 września 2023 r. oraz nr 269/2023 z dnia 4 października 2023 r. Środki są przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych oraz na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim w I półroczu 2023 r.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku przenosi się środki w wysokości 5 400 zł z rozdziału 80115 Technika do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na zakup usług pozostałych. Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością dokonania zapłaty za przeprowadzenie kursów uczniowskich, opłaty za przeglądy techniczne szkoły i opłaty pocztowe.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w rozdziale 80115 Technika przenosi się kwotę 1000 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników szkoły. Z rozdziału 80115 przenosi się środki w wysokości 2800 zł do rozdziału 80117 na zakup pomocy dydaktycznych, jako wkład własny do programu „Aktywna Tablica” realizowanego w ZSZ Nr 1.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się kwotę 500 zł z podróży służbowych na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w planie wydatków LO w Nasielsku przenosi się kwotę 930 zł z zakupu usług remontowych na podróże służbowe.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 040 zł na zakup usług pozostałych na usługi związane z obowiązkiem informacyjnym o uzyskanym dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku”.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 971,36 zł. Środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Zespole Placówek Edukacyjnych.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 411 384 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 5 października 2023 r. – 74 184 zł oraz nr 277/2023 z dnia 11 października 2023 r. – 337 200 zł. Środki przeznacza się na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 200 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 26 września 2023 r. Środki przeznacza się na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 952 886,00	0,00	212 003,00	11 164 889,00
			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
				10 952 886,00	0,00	212 003,00	11 164 889,00
			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	6 839 387,00	0,00	212 003,00	7 051 390,00
801			Oświata i wychowanie	611 003,78	0,00	971,36	611 975,14
			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	339 170,86	0,00	0,00	339 170,86
				611 003,78	0,00	971,36	611 975,14
			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	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	12 512,72	0,00	971,36	13 484,08
852			Pomoc społeczna	9 522 483,80	0,00	411 384,00	9 933 867,80
			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
				9 522 483,80	0,00	411 384,00	9 933 867,80
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	896 000,00	0,00	411 384,00	1 307 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 160,42	0,00	23 200,00	1 098 360,42

		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	40 307,98	0,00	0,00	40 307,98
			1 075 160,42	0,00	23 200,00	1 098 360,42
		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	40 307,98	0,00	0,00	40 307,98
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 903,60	0,00	23 200,00	518 103,60
<b>bieżące razem:</b>			<b>90 477 413,87</b>	<b>0,00</b>	<b>647 558,36</b>	<b>91 124 972,23</b>
		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	379 478,84	0,00	0,00	379 478,84
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>22 923 881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 923 881,25</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>113 401 295,12</b>	<b>0,00</b>	<b>647 558,36</b>	<b>114 048 853,48</b>
		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 686/2023  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18.10.2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 600 186,00	1 600 186,00	1 600 186,00	892 634,00	707 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 030,00	-24 030,00	-24 030,00	-21 700,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 030,00	24 030,00	24 030,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 186,00	1 600 186,00	1 600 186,00	870 934,00	729 252,00	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	837 186,00	837 186,00	837 186,00	743 485,00	93 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 030,00	-24 030,00	-24 030,00	-21 700,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 030,00	24 030,00	24 030,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 186,00	837 186,00	837 186,00	721 785,00	115 401,00	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	17 225 400,17	15 601 559,19	14 983 629,03	10 661 016,63	4 322 612,40	5 130,16	512 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 225 400,17	15 601 559,19	14 983 629,03	10 661 016,63	4 322 612,40	5 130,16	512 800,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 378 629,03	12 358 629,03	12 342 629,03	10 192 465,63	2 150 163,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 378 629,03	12 358 629,03	12 342 629,03	10 192 465,63	2 150 163,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 064 386,00	10 964 386,00	10 776 231,00	6 195 205,00	4 581 026,00	5 000,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 413,00	-9 413,00	-9 413,00	-9 413,00	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	221 416,00	221 416,00	217 416,00	217 416,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 276 389,00	11 176 389,00	10 984 234,00	6 403 208,00	4 581 026,00	5 000,00	187 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 867 360,00	6 867 360,00	6 684 205,00	6 194 705,00	4 89 500,00	0,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 413,00	-9 413,00	-9 413,00	-9 413,00	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	221 416,00	221 416,00	217 416,00	217 416,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 079 363,00	7 079 363,00	6 892 208,00	6 402 708,00	4 89 500,00	0,00	187 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	727 414,00	727 414,00	727 414,00	0,00	727 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	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	726 374,00	726 374,00	726 374,00	0,00	726 374,00	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	727 414,00	727 414,00	727 414,00	0,00	727 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	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	726 374,00	726 374,00	726 374,00	0,00	726 374,00	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	26 337 661,47	25 713 670,47	24 794 512,92	21 863 480,48	2 931 032,44	141 345,95	277 364,00	500 447,60	0,00	0,00	623 991,00	623 991,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	0,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 601,36	11 601,36	11 601,36	0,00	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 339 672,83	25 715 681,83	24 796 524,28	21 863 480,48	2 933 043,80	141 345,95	277 364,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	623 991,00	623 991,00	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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	8 448 366,50	8 433 366,50	8 342 726,34	7 199 489,14	1 143 237,20	0,00	90 640,16	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	8 450 966,50	8 435 966,50	8 345 326,34	7 199 489,14	1 145 837,20	0,00	90 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 276 786,08	2 276 786,08	2 203 631,82	2 124 112,82	79 519,00	40 000,00	33 154,26	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 279 586,08	2 279 586,08	2 206 431,82	2 124 112,82	82 319,00	40 000,00	33 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 435 089,32	7 826 098,32	7 627 282,95	6 777 869,95	849 413,00	101 345,95	97 469,42	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 290,00	-5 290,00	-5 290,00	0,00	-5 290,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	8 430 399,32	7 821 408,32	7 622 592,95	6 777 869,95	844 723,00	101 345,95	97 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	97 303,00	97 303,00	97 303,00	0,00	97 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	97 303,00	97 303,00	97 303,00	0,00	97 303,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	450 746,65	450 746,65	447 448,49	417 668,49	29 780,00	0,00	3 298,16	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	0,00	
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	451 076,65	451 076,65	447 778,49	417 668,49	30 110,00	0,00	3 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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			
				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	971,36	971,36	971,36	0,00	971,36	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	13 484,08	13 484,08	13 484,08	0,00	13 484,08	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 079 637,07	11 700 030,80	10 435 067,96	7 959 200,00	2 475 867,96	1 181 307,84	83 655,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 703,00	-39 703,00	-39 703,00	-30 003,00	-9 700,00	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	451 087,00	451 087,00	451 087,00	441 387,00	9 700,00	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	12 491 021,07	12 111 414,80	10 846 451,96	8 370 584,00	2 475 867,96	1 181 307,84	83 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 207 302,96	8 168 557,96	8 145 277,96	5 935 797,00	2 209 480,96	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 703,00	-39 703,00	-39 703,00	-30 003,00	-9 700,00	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	451 087,00	451 087,00	451 087,00	441 387,00	9 700,00	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	8 618 686,96	8 579 941,96	8 556 661,96	6 347 181,00	2 209 480,96	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	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 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 580 634,76	4 523 494,42	4 082 505,84	3 738 242,84	344 263,00	324 459,00	76 221,60	40 307,98	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	13 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 603 834,76	4 546 694,42	4 105 705,84	3 751 442,84	354 263,00	324 459,00	76 221,60	40 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	425 682,00	425 682,00	425 682,00	347 921,00	77 761,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	13 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 882,00	448 882,00	448 882,00	361 121,00	87 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>121 671 230,29</b>	<b>86 674 767,70</b>	<b>75 399 693,67</b>	<b>54 585 026,85</b>	<b>20 814 666,82</b>	<b>4 787 034,85</b>	<b>3 628 450,60</b>	<b>640 755,58</b>	<b>866 592,00</b>	<b>1 352 241,00</b>	<b>34 996 462,59</b>	<b>34 996 462,59</b>	<b>1 647 426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-93 776,00</b>	<b>-93 776,00</b>	<b>-93 776,00</b>	<b>-61 116,00</b>	<b>-32 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>741 334,36</b>	<b>741 334,36</b>	<b>737 334,36</b>	<b>672 003,00</b>	<b>65 331,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>122 318 788,65</b>	<b>87 322 326,06</b>	<b>76 043 252,03</b>	<b>55 195 913,85</b>	<b>20 847 338,18</b>	<b>4 787 034,85</b>	<b>3 632 450,60</b>	<b>640 755,58</b>	<b>866 592,00</b>	<b>1 352 241,00</b>	<b>34 996 462,59</b>	<b>34 996 462,59</b>	<b>1 647 426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 839 387,00	0,00	212 003,00	7 051 390,00
			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
				6 839 387,00	0,00	212 003,00	7 051 390,00
			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	6 839 387,00	0,00	212 003,00	7 051 390,00
801			Oświata i wychowanie	12 512,72	0,00	971,36	13 484,08
			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
				12 512,72	0,00	971,36	13 484,08
			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	12 512,72	0,00	971,36	13 484,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 903,60	0,00	23 200,00	518 103,60
			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
				494 903,60	0,00	23 200,00	518 103,60
			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	494 903,60	0,00	23 200,00	518 103,60

<b>bieżące razem:</b>		<b>10 362 233,18</b>	<b>0,00</b>	<b>236 174,36</b>	<b>10 598 407,54</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>10 362 233,18</b>	<b>0,00</b>	<b>236 174,36</b>	<b>10 598 407,54</b>
	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	z tego:						
																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				
Wydatki razem:				przed zmianą	10 362 233,18	10 362 233,18	8 760 113,74	7 538 874,00	1 221 239,74	1 295 367,84	306 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 443,00	-33 443,00	-33 443,00	-31 113,00	-2 330,00	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	269 617,36	269 617,36	265 617,36	230 616,00	35 001,36	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 598 407,54	10 598 407,54	8 992 288,10	7 738 377,00	1 253 911,10	1 295 367,84	310 751,60	0,00	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