

**UCHWAŁA NR LXV/372/2023
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na 2023 rok Nr LX/347/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok zwiększyć o kwotę **4.020.461,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 750.761,15 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 3.269.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.

2. Dochody po zmianach wynoszą **154.557.452,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące wynoszą 126.017.952,15 zł;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 28.539.500,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zwiększyć o kwotę **3.968.297,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 647.511,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 3.320.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki po zmianach wynoszą **171.674.223,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 126.483.217,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 45.191.006,00 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 9.400.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 5.400.000,00 zł,
- 3) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.948.350,00 zł,
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 368.421,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł i kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **19.316.771,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **2.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w:

- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;
- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- „Dotacjach udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

- „Planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	ZMIANY w planie dochodów na 2023 rok							
			Ogółem	z tego:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 268 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 186,00	150 000,00	1 995 305,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 645 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 305,00	150 000,00	1 995 305,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 305,00					1 495 305,00		1 495 305,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-350 000,00					-350 000,00	-350 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00					500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 622 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 881,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 881,00					1 622 881,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	481 177,15	481 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	481 177,15	481 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 177,15	481 177,15					
758		RÓZNE ROZLICZENIA	53 079,00	53 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 079,00	53 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 079,00	53 079,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 099,00	28 585,00	550,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 704,00	4 704,00					
	80116	Szkoły policealne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	6 045,00	4 531,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00					
		Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 774,00	2 774,00					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00				1 514,00		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	1 294,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	113 962,00	113 962,00	0,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	46 606,00	46 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	46 606,00	46 606,00					
	85295	Pozostała działalność	67 356,00	67 356,00	0,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 356,00	67 356,00		67 356,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,00	92,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 167,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 167,00	28 167,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,00					
855		RODZINA	45 691,00	45 691,00	-56 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-4 603,00	-4 603,00	-103 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	99 261,00	99 261,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-103 864,00	-103 864,00	-103 864,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 294,00	50 294,00	47 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 294,00	47 294,00	47 294,00				
Zmiany w dochodach ogółem:			4 020 461,15	750 761,15	-56 020,00	67 356,00	3 269 700,00	150 000,00	1 995 305,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 262 186,00	19 000,00	0,00	0,00	17 243 186,00	1 300 000,00	1 995 305,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 639 305,00	19 000,00	0,00	0,00	15 620 305,00	1 300 000,00	1 995 305,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 305,00				1 495 305,00		1 495 305,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00				800 000,00	800 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 622 881,00	0,00	0,00	0,00	1 622 881,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 881,00				1 622 881,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 318 601,15	6 818 601,15	6 332 424,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	481 177,15	481 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 177,15	481 177,15					
758		RÓZNE ROZLICZENIA	85 804 928,00	85 804 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 079,00	53 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 079,00	53 079,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 105,00	618 591,00	135 300,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00
	80115	Technika	184 614,00	184 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	153 709,00	153 709,00					
	80116	Szkoły policealne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	347 200,00	347 200,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 300,00	135 300,00	135 300,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	32 891,00	31 377,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00					
		Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 420,00	13 420,00					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00				1 514,00		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00					
		Wpływy z różnych dochodów	10 494,00	10 494,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400,00	38 400,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 992 292,00	3 992 292,00	1 415 680,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 026,00	1 188 026,00	1 140 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	46 756,00	46 756,00					
	85295	Pozostała działalność	67 356,00	67 356,00	0,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 356,00	67 356,00		67 356,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 770 632,00	1 770 632,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,00	92,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 387,00	67 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	66 009,00	66 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 431,00	30 431,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 008,00	1 008,00					
855		RODZINA	2 745 538,00	2 745 538,00	1 082 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 033 971,00	1 033 971,00	367 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	666 283,00	666 283,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 688,00	367 688,00	367 688,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 711 567,00	1 711 567,00	714 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 908,00	8 908,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 327,00	714 327,00	714 327,00				
Dochody ogółem:			154 557 452,15	126 017 952,15	10 639 803,00	67 356,00	28 539 500,00	12 594 800,00	1 995 305,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	27 430 584,00	4 957 500,00	4 957 500,00	0,00	4 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473 084,00	22 473 084,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 000,00	-865 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 133 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 186,00	4 133 186,00	2 510 305,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 698 770,00	4 957 500,00	4 957 500,00	0,00	4 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 741 270,00	25 741 270,00	2 510 305,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 430 584,00	4 957 500,00	4 957 500,00	0,00	4 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 473 084,00	22 473 084,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 000,00	-865 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 133 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 186,00	4 133 186,00	2 510 305,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 698 770,00	4 957 500,00	4 957 500,00	0,00	4 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 741 270,00	25 741 270,00	2 510 305,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 984 800,00	1 979 597,00	1 979 597,00	1 704 293,00	275 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-4 570,00	-3 065,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	3 065,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 984 800,00	1 979 597,00	1 979 597,00	1 704 293,00	275 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	664 000,00	664 000,00	664 000,00	613 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-4 570,00	-3 065,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	3 065,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	664 000,00	664 000,00	664 000,00	613 500,00	50 500,00	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	19 879 235,00	19 279 235,00	18 676 922,00	15 434 288,00	3 242 634,00	8 000,00	594 313,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 899,00	-12 899,00	-12 899,00	-11 899,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 899,00	12 899,00	12 899,00	11 499,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 879 235,00	19 279 235,00	18 676 922,00	15 433 888,00	3 243 034,00	8 000,00	594 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 068 586,00	17 468 586,00	17 396 388,00	15 312 287,00	2 084 101,00	8 000,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 899,00	-11 899,00	-11 899,00	-11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 899,00	11 899,00	11 899,00	11 499,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 068 586,00	17 468 586,00	17 396 388,00	15 311 887,00	2 084 501,00	8 000,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 739,00	193 739,00	193 739,00	30 000,00	163 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 739,00	193 739,00	193 739,00	30 000,00	163 739,00	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	15 977 619,00	6 477 619,00	6 283 567,00	5 715 105,00	568 462,00	0,00	194 052,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 739,00	-17 739,00	-17 739,00	-11 739,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	498 916,15	498 916,15	489 775,15	2 598,00	487 177,15	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 458 796,15	6 958 796,15	6 755 603,15	5 705 964,00	1 049 639,15	0,00	203 193,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 832 424,00	6 332 424,00	6 138 372,00	5 715 105,00	423 267,00	0,00	194 052,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 739,00	-11 739,00	-11 739,00	-11 739,00	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	11 739,00	11 739,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 832 424,00	6 332 424,00	6 129 231,00	5 705 964,00	423 267,00	0,00	203 193,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	13 753,00	13 753,00	13 753,00	0,00	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 753,00	13 753,00	13 753,00	0,00	13 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	131 442,00	131 442,00	131 442,00	0,00	131 442,00	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
		zwiększenie	481 177,15	481 177,15	481 177,15	0,00	481 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	612 619,15	612 619,15	612 619,15	0,00	612 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 309 045,00	3 309 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 366,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 600,00	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	3 220 445,00	3 220 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 766,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	705 366,00	705 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 600,00	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	616 766,00	616 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 039 747,00	59 713 214,00	47 675 926,00	42 554 005,00	5 121 921,00	11 452 432,00	584 856,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00	4 326 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-247 415,00	-247 415,00	-247 415,00	-223 740,00	-23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306 001,00	306 001,00	306 001,00	170 637,00	135 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 098 333,00	59 771 800,00	47 734 512,00	42 500 902,00	5 233 610,00	11 452 432,00	584 856,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00	4 326 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 759 808,00	10 759 808,00	6 361 742,00	5 936 888,00	424 854,00	4 293 726,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 042,00	-22 042,00	-22 042,00	-22 042,00	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	31 260,00	31 260,00	31 260,00	25 344,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 769 026,00	10 769 026,00	6 370 960,00	5 940 190,00	430 770,00	4 293 726,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	610 498,00	610 498,00	609 079,00	572 684,00	36 395,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00	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	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	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	607 334,00	607 334,00	605 915,00	569 520,00	36 395,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	132 453,00	132 453,00	132 268,00	73 923,00	58 345,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	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	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	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	132 453,00	132 453,00	132 268,00	73 923,00	58 345,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80115	Technika	przed zmianą	13 685 756,00	13 685 756,00	13 487 463,00	12 170 927,00	1 316 536,00	0,00	198 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-68 853,00	-68 853,00	-68 853,00	-68 853,00	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	107 731,00	107 731,00	107 731,00	54 377,00	53 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 724 634,00	13 724 634,00	13 526 341,00	12 156 451,00	1 369 890,00	0,00	198 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 437 629,00	5 437 629,00	5 978,00	54 238,00	5 500,00	5 375 791,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 232,00	-4 232,00	-4 232,00	-4 232,00	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	5 433 397,00	5 433 397,00	55 506,00	50 006,00	5 500,00	5 375 791,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	11 156 691,00	6 830 158,00	6 676 450,00	5 762 472,00	913 978,00	55 000,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00	4 326 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 747,00	-42 747,00	-42 747,00	-32 877,00	-9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 328,00	30 328,00	30 328,00	9 845,00	20 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 144 272,00	6 817 739,00	6 664 031,00	5 739 440,00	924 591,00	55 000,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00	4 326 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 716 970,00	14 716 970,00	13 623 728,00	12 154 546,00	1 469 182,00	968 443,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 259,00	-65 259,00	-65 259,00	-52 259,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 763,00	99 763,00	99 763,00	53 044,00	46 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 751 474,00	14 751 474,00	13 658 232,00	12 155 331,00	1 502 901,00	968 443,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 161 805,00	2 161 805,00	2 140 060,00	1 913 562,00	226 498,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 276,00	-6 276,00	-6 276,00	-6 276,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	2 163 329,00	2 163 329,00	2 141 584,00	1 915 086,00	226 498,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 671 719,00	2 671 719,00	2 664 055,00	2 187 199,00	476 856,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 567,00	-15 567,00	-15 567,00	-15 567,00	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	21 367,00	21 367,00	21 367,00	15 567,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 677 519,00	2 677 519,00	2 669 855,00	2 187 199,00	482 656,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	845 787,00	845 787,00	207 304,00	203 953,00	3 351,00	634 976,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 177,00	-14 177,00	-14 177,00	-13 372,00	-805,00	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	831 610,00	831 610,00	193 127,00	190 581,00	2 546,00	634 976,00	3 507,00	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 nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 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	1 326 746,00	1 326 746,00	1 199 540,00	1 117 434,00	82 106,00	124 496,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 706,00	3 706,00	3 706,00	622,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 329 392,00	1 329 392,00	1 202 186,00	1 116 996,00	85 190,00	124 496,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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
		zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	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	2 643 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	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	93 323,00	40 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 736 723,00	73 123,00	37 123,00	0,00	37 123,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 600,00	2 663 600,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	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	
		zwiększenie	88 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 699 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 600,00	2 663 600,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	4 723,00	4 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 123,00	37 123,00	37 123,00	0,00	37 123,00	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	6 166 839,00	6 166 839,00	5 959 894,00	4 863 571,00	1 096 323,00	0,00	9 960,00	196 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 327,00	-26 327,00	-4 690,00	-2 468,00	-2 222,00	0,00	0,00	-21 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 125,00	88 125,00	51 296,00	49 074,00	2 222,00	0,00	0,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 228 637,00	6 228 637,00	6 006 500,00	4 910 177,00	1 096 323,00	0,00	9 960,00	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 429 972,00	3 429 972,00	3 428 072,00	2 585 934,00	842 138,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 222,00	-2 222,00	-2 222,00	0,00	-2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 429 972,00	3 429 972,00	3 428 072,00	2 585 934,00	842 138,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 140 720,00	1 140 720,00	1 139 720,00	984 846,00	154 874,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 941,00	-1 941,00	-1 941,00	-1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 547,00	48 547,00	48 547,00	48 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 187 326,00	1 187 326,00	1 186 326,00	1 031 452,00	154 874,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 387 452,00	1 387 452,00	1 385 352,00	1 292 791,00	92 561,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 387 452,00	1 387 452,00	1 385 352,00	1 292 791,00	92 561,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	196 985,00	196 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 637,00	-21 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 829,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 177,00	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 511 319,00	5 511 319,00	5 324 188,00	4 393 319,00	930 869,00	184 631,00	2 500,00	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	92,00	92,00	92,00	27,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 511 411,00	5 511 411,00	5 324 280,00	4 393 346,00	930 934,00	184 631,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	81 138,00	81 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	80 000,00	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	92,00	92,00	92,00	27,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 230,00	81 230,00	1 230,00	27,00	1 203,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 528 245,00	8 528 245,00	8 397 609,00	7 340 443,00	1 057 166,00	0,00	130 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 762,00	-28 762,00	-28 762,00	-26 931,00	-1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 529,00	81 529,00	81 529,00	30 492,00	51 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 581 012,00	8 581 012,00	8 450 376,00	7 344 004,00	1 106 372,00	0,00	130 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	przed zmianą	4 211 777,00	4 211 777,00	4 152 687,00	3 774 324,00	378 363,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 555,00	-7 555,00	-7 555,00	-7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 509,00	8 509,00	8 509,00	5 893,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 212 731,00	4 212 731,00	4 153 641,00	3 772 662,00	380 979,00	0,00	59 090,00	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	1 473 957,00	1 473 957,00	1 470 017,00	1 281 668,00	188 349,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 768,00	-14 768,00	-14 768,00	-14 768,00	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	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	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	1 473 957,00	1 473 957,00	1 470 017,00	1 281 668,00	188 349,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 776 511,00	2 776 511,00	2 748 905,00	2 284 451,00	464 454,00	0,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	-4 608,00	-1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 701,00	32 701,00	32 701,00	9 831,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 802 773,00	2 802 773,00	2 775 167,00	2 289 674,00	485 493,00	0,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
		zwiększenie	25 551,00	25 551,00	25 551,00	0,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 551,00	51 551,00	51 551,00	0,00	51 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 081 373,00	7 081 373,00	4 837 478,00	3 195 107,00	1 642 371,00	0,00	2 243 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 508,00	-123 508,00	-38 801,00	-38 801,00	0,00	0,00	-84 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	164 476,00	164 476,00	104 016,00	63 064,00	40 952,00	0,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 122 341,00	7 122 341,00	4 902 693,00	3 219 370,00	1 683 323,00	0,00	2 219 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 385 712,00	3 385 712,00	1 400 302,00	761 224,00	639 078,00	0,00	1 985 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 508,00	-123 508,00	-38 801,00	-38 801,00	0,00	0,00	-84 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 182,00	114 182,00	53 722,00	38 801,00	14 921,00	0,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 376 386,00	3 376 386,00	1 415 223,00	761 224,00	653 999,00	0,00	1 961 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	przed zmianą	3 695 661,00	3 695 661,00	3 437 176,00	2 433 883,00	1 003 293,00	0,00	258 485,00	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	50 294,00	50 294,00	50 294,00	24 263,00	26 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 745 955,00	3 745 955,00	3 487 470,00	2 458 146,00	1 029 324,00	0,00	258 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	167 705 926,00	125 835 706,00	106 222 392,00	85 229 687,00	20 992 705,00	12 126 347,00	3 816 937,00	360 985,00	705 366,00	2 603 679,00	41 870 220,00	41 870 220,00	64 803,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 414 820,00	-549 820,00	-354 876,00	-318 643,00	-36 233,00	0,00	-84 707,00	-21 637,00	-88 600,00	0,00	-865 000,00	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 383 117,15	1 197 331,15	1 054 901,15	330 456,00	724 445,15	36 000,00	69 601,00	36 829,00	0,00	0,00	4 185 786,00	4 185 786,00	2 510 305,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171 674 223,15	126 483 217,15	106 922 417,15	85 241 500,00	21 680 917,15	12 162 347,00	3 801 831,00	376 177,00	616 766,00	2 603 679,00	45 191 006,00	45 191 006,00	2 575 108,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		154 557 452,15
2.	Wydatki		171 674 223,15
3.	Wynik budżetu		-17 116 771,00
Przychody ogółem:			19 316 771,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 600 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 400 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 948 350,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	368 421,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 456,00	8 456,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		151 544,00	151 544,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		154 915,00	154 915,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 085,00	108 085,00	
	71015	Nadzór budowlany	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		613 500,00	613 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 500,00	50 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 114,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 114,00	52 114,00	
752		OBRONA NARODOWA	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 100,00	21 100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 400,00	13 400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 832 424,00	15 832 424,00	6 332 424,00	9 500 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 832 424,00	15 832 424,00	6 332 424,00	9 500 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 332 424,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 705 964,00	5 705 964,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		423 267,00	423 267,00	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		203 193,00	203 193,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500 000,00			
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 500 000,00		9 500 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		126 060,00	126 060,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 940,00	71 940,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 145 680,00	1 145 680,00	1 145 680,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 140 720,00	1 140 720,00	1 140 720,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 720,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		984 846,00	984 846,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		154 874,00	154 874,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 960,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 960,00	4 960,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 320,00			

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		195 444,00	195 444,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 876,00	40 876,00	
	Ogółem	18 616 038,00	18 616 038,00	9 116 038,00	9 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/372/2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Gmina Miasto Raciąż	150 000,00				
		Gmina Płońsk	0,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	650 000,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin - Jarocin - Galomin
				0,00		0,00	Gmina Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo - Ślepowrony - Kolożąb
				500 000,00		500 000,00	Miasto i Gmina Sochocin
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Konradowo - Malużyn
				150 000,00		150 000,00	Miasto i Gmina Sochocin
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu)
				150 000,00		150 000,00	Gmina Miasto Raciąż
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych)	500 000,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych)
		Gmina Płońsk	500 000,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin - Jarocin - Galomin
				500 000,00		500 000,00	Gmina Płońsk
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 203,00	0,00	5 203,00	
	71095	Pozostała działalność		5 203,00	0,00	5 203,00	

		Dotacje		5 203,00	0,00	5 203,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)
				5 203,00		5 203,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75020	Starostwa Powiatowe		8 000,00	8 000,00	0,00	
		Dotacje		8 000,00	8 000,00	0,00	Zabezpieczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
				8 000,00	8 000,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	135 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 300,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
		Powiat Ciechanowski	47 850,00				
		Powiat Kutnowski	1 100,00				
		Powiat Mławski	46 750,00				
		Powiat Nowodworski	15 400,00				
		Powiat Pruszkowski	550,00				
		Powiat Sierpecki	17 050,00				
		Powiat Żuromiński	6 600,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 750,00	112 750,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 550,00	22 550,00		
		Dotacje na zadania bieżące		55 000,00	55 000,00		Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
				2 750,00	2 750,00		Powiat Brodnicki
				28 900,00	28 900,00		Powiat Gostyniński
				1 100,00	1 100,00		Powiat Grójecki
				2 750,00	2 750,00		Powiat Szydłowiecki
				2 450,00	2 450,00		Powiat Wschowski
				3 300,00	3 300,00		Powiat Wyszkowski
				13 750,00	13 750,00		Powiat Żuromiński
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 697,00	27 697,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 697,00	27 697,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		27 697,00	27 697,00		Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
				12 310,00	12 310,00		Powiat Płocki
				15 387,00	15 387,00		Powiat Pułtowski
855		RODZINA	1 082 015,00	1 082 015,00	1 082 015,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	367 688,00	367 688,00	367 688,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 688,00				

	Miasto Łódź na prawach powiatu	107 426,00				
	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	64 512,00				
	Miasto Słupsk na prawach powiatu	18 840,00				
	Powiat Białostocki	9 420,00				
	Powiat Brodnicki	14 232,00				
	Powiat Dzierżoniowski	24 576,00				
	Powiat Legionowski	9 424,00				
	Powiat Nowodworski	0,00				
	Powiat Nowomiejski	81 578,00				
	Powiat Opatowski	9 420,00				
	Powiat Płocki	9 420,00				
	Powiat Siedlecki	18 840,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		264 296,00	264 296,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 392,00	103 392,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	714 327,00	714 327,00	714 327,00	0,00	Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 327,00				
	Miasto Płock na prawach powiatu	158 739,00				
	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	79 370,00				
	Powiat ławski	79 370,00				
	Powiat Sierpecki	238 109,00				
	Powiat Skarżyski	158 739,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 155,00	4 155,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 190,00	587 190,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		122 982,00	122 982,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		95 224,00	95 224,00	0,00	
	92116 Biblioteki		95 224,00	95 224,00	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące		95 224,00	95 224,00		Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
			95 224,00	95 224,00		Gmina Miasto Płońsk
	Ogółem	2 517 315,00	2 708 439,00	1 403 236,00	1 305 203,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/372/2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE w 2023 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki			
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70	4 076 121,00		
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 299 670,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	23 468,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	611 508,00		
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.Ks.R.Jaworskiego 2	1 976 957,00		
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w Kraszewie Czubakach	2 316 769,00		
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	130 506,00		
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	837 937,00		
801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	124 496,00		
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	36 000,00		2 663 600,00
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	76 934,00		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania			
755	75515	Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			126 060,00
853	85395	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych			80 000,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury			80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			180 000,00
Ogółem			11 510 366,00	0,00	3 129 660,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/372/2023
 Rady Powiatu Płońskiego
 z dnia 22 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5

801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		130 230,00
			0830	100 000,00
			0840	28 000,00
			0920	600,00
			0970	1 630,00
		Wydatki		130 230,00
			4110	5 000,00
			4120	1 000,00
			4170	15 000,00
			4210	42 630,00
			4240	20 000,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	24 600,00
			4530	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		92 826,00
			0690	92 766,00
			0920	60,00
		Wydatki		92 826,00
			4220	92 826,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		115 558,00
			0670	9 180,00
			0690	106 208,00

			0920	170,00
		Wydatki		115 558,00
			4210	3 207,00
			4220	112 351,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		388 145,00
			0690	387 545,00
			0920	600,00
		Wydatki		388 145,00
			4210	27 400,00
			4220	269 690,00
			4240	3 600,00
			4260	40 000,00
			4270	16 900,00
			4300	22 355,00
			4520	6 000,00
			4700	2 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		329 918,00
			0690	329 418,00
			0920	500,00
		Wydatki		329 918,00
			4210	20 480,00
			4220	241 668,00
			4240	500,00
			4260	54 770,00
			4270	4 500,00
			4300	8 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		346 191,00
			0690	345 791,00
			0920	400,00
		Wydatki		346 191,00
			4210	41 400,00
			4220	281 396,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	3 395,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/371/2023
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2023 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

1. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu:

Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu powiatu:

- Przychody budżetu powiatu w § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zmniejsza się o kwotę 52.164,00 zł;

2. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe rozdziału Drogi publiczne powiatowe tj. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, na finansowanie projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin – Jarocin - Galomin” zwiększa się

o kwotę 1.495.305,00 zł, w tym:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez JST – zwiększa się o kwotę 1.495.305,00 zł, w tym:
 - środki europejskie – zwiększa się o 1.495.305,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z Umową Nr 00368-65151-UM0701007/22 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dochodach majątkowych rozdziału Drogi publiczne powiatowe - tj. w dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin – Jarocin – Galomin” – dokonuje się następujących zmian:

- środki Gminy Płońsk
 - na wydatki niekwalifikowane – zmniejsza się o 500.000,00 zł,
 - na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – zwiększa się o 500.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania zapisów uchwały budżetowej do klasyfikacji budżetowej wskazanej przez jednostkę udzielającą dotacji, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochody majątkowe rozdziału Drogi publiczne powiatowe - tj. dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 3021 W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu)” zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, w tym:

▫ środki Gminy Miasto Raciąż - zwiększa się o 150.000,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVI/321/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody majątkowe rozdziału Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych), na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększa się o kwotę 1.622.881,00 zł, w tym:

- dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo – Ślepowrony - Kołoząb” – zwiększa się o 1.622.881,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z listą rankingową inwestycji dróg powiatowych ujętych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/20 z dnia 31 marca 2022 roku (pismo Nr BRI-I.68.3.20.2022), dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się kwotę 481.177,15 zł, z przeznaczeniem na organizację w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania, zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.p z dnia 1 lutego 2023 roku informującym o przyznanych dodatkowych środkach z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się o kwotę 53.079,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika zwiększa się o kwotę 4.704,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 4.704,00 zł (wpływy za sprzedaż złomu).

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych wpływów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szkoły policealne zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł (zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonej Publicznej Szkole Policealnej w Płońsku).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z zawartymi pomiędzy Powiatem Płońskim a innymi powiatami Porozumieniami w sprawie „Powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat”, dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia tj. dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 550,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody pochodzące z:
 - Powiatu Pruszkowskiego – o kwotę 550,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 6.045,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększa się o kwotę 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – zwiększa się o kwotę 45,00 zł (za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o 2.774,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększa się o 1.514,00 zł (za sprzedaż złomu),
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się o kwotę 340,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się 1.294,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora I LO w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o 4.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora CKZ Nr 1 w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku zwiększa się o kwotę 22.788,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych) – zwiększa się o 22.788,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PŚDS w Płońsku, w celu dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów.

Plan dochodów bieżących Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku zwiększa się o kwotę 23.818,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych) – zwiększa się o 23.818,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku, w celu dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału Pozostała działalność tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez JST, na finansowanie projektu pn.: „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej” realizowanego w ramach Programu Erasmus + (okres realizacji 2020-2022), zwiększa się o łączną kwotę 67.356,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększa się o 67.356,00 zł:
 - środki europejskie – zwiększa się o 67.356,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się kwotą 92,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku zwiększa się o kwotę 28.167,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (refundacja z KFS 80% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników, zgodnie z porozumieniami zawartymi z PUP w Płońsku) – zwiększa się o kwotę 28.167,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku zwiększa się o kwotę 8,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się o kwotę 8,00 zł

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Płońsku, w celu dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących rozdziału Rodziny zastępcze dokonuje się następujących zmian:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się o kwotę 99.261,00 zł (dochody pochodzące z Powiatu Nowodworskiego),
- wpływy z usług – zwiększa się o kwotę 99.261,00 zł (środki z Powiatu Nowodworskiego).

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR, w celu dostosowania zapisów uchwały budżetowej do klasyfikacji budżetowej wskazanej przez jednostkę, z którą zawarto porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków za umieszczenie dziecka z terenu innych Powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego.

Dochody bieżące rozdziału Rodziny zastępcze tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się o kwotę 4.603,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody pochodzące z:
 - Powiatu Brodnickiego – o kwotę 4.603,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w związku ze zmianą wysokości przyznanej pomocy pieniężnej na dziecko z terenu Powiatu Brodnickiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o 3.000,00 zł;

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, w celu dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów.

Dochody bieżące rozdziału, tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynikające z zawartego porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na umieszczenie dzieci z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu Płońskiego – zwiększa się ogółem o kwotę 47.294,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody pochodzące z:
 - Miasta Płock na prawach powiatu – o kwotę 10.509,00 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu – o kwotę 5.255,00 zł,
 - Powiatu Iławskiego – o kwotę 5.255,00 zł,
 - Powiatu Sierpeckiego – o kwotę 15.766,00 zł.
 - Powiatu Skarżyskiego – o kwotę 10.509,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z korektą stawki szacunkowego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej z planowanego na ustalony Zarządzeniem Starosty Płońskiego.

3. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku dokonuje się następujących zmian w planach drogowych zadań inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu)**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2027) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł. w tym:

- środki stanowiące pomoc finansową z gmin – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Gminy Miasto Raciąż - zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z uzyskaniem dofinansowania z gminy.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin – Jarocin - Galomin**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2013-2024) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 1.495.305,00 zł, w tym:

- środki europejskie – zwiększa się o kwotę 1.495.305,00 zł,
- w środkach stanowiących pomoc finansową z gmin – dokonuje się następujących zmian:
 - dofinansowanie z Gminy Płońsk:
 - na wydatki niekwalifikowane – zmniejsza się o 500.000,00 zł;
 - na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł;
- udział własny powiatu:
 - środki własne powiatu na wydatki niekwalifikowane - zmniejsza się o 515.000,00 zł,
 - środki własne powiatu na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - zwiększa się o kwotę 515.000,00 zł.

Zmiany wynikają z konieczności przesunięcia wkładu własnego pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi a niekwalifikowanymi, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2017-2026) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 1.622.881,00 zł, w tym:

- środki z RFRD – zwiększa się o kwotę 1.622.881,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 481.177,15 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 481.177,15 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania, w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonuje się następujących zmian :

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – tj. udzielone przez Powiat Płoński poręczenie SPZ ZOZ w Płońsku - zmniejsza się o kwotę 88.600,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze spłatą przez SPZ ZOZ w Płońsku raty długoterminowego kredytu poręczonego przez Powiat Płoński.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Szkoły podstawowe Specjalne, zwiększa się o kwotę 5.916,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 5.916,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Jońcu, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 80115 – Technika

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 3.206,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.406,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 800,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika zwiększa się o kwotę 4.704,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.704,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 9.015,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.489,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 7.526,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy oraz na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 6.168,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.168,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na zakup oleju grzewczego i energii elektrycznej.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 4.905,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 3.419,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.486,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

Plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Technika zwiększa się o środki własne powiatu 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Referatu Rozwoju Gospodarczego, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej i wizualizacji na remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się o kwotę 550,00 zł, stanowiącą środki za przeprowadzenie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych dla których organem prowadzącym jest inny powiat”, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 550,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 11.445,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 7.245,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 1.604,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.604,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 4.634,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.634,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na zakup oleju grzewczego i energii elektrycznej.

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia z dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dotacje na zadania bieżące dla:
 - Powiatu Gostynińskiego – o kwotę 3.300,00 zł,
- zwiększa się dotacje na zadania bieżące dla:
 - Powiatu Wyszковского – o kwotę 3.300,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, w związku ze zmianą ilości kursów w ramach porozumień w sprawie „Powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 6.045,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.045,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, środki przeznacza się na usługę serwisu informatycznego oraz naprawę i wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na transport uczniów klas mundurowych na ćwiczenia.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące, zwiększa się o kwotę 6.186,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 789,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 5.397,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora CKZ Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej i CO.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 8,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 8,00 zł.

Środki przeznacza się na odsetki od nieterminowego zwrotu kwoty dotacji z budżetu państwa, wykorzystanej niezgodnie z umową.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szpitale ogólne zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 36.000,00 zł, przyznane dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w formie dotacji podmiotowej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez JST na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na sfinansowanie programu edukacji przedporodowej „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szpitale ogólne zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 52.600,00 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku” w tym:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (wydatki niekwalifikowane) – zwiększa się o kwotę 52.600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku w rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 22.788,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 22.788,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku, w związku umową z PUP w Płońsku o refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku w rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 23.818,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 23.818,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku, w związku umową z PUP w Płońsku o refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, tj. na finansowanie projektu pn.: „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej” realizowanego w ramach Programu Erasmus + (okres realizacji 2020-2022), zwiększa się o kwotę 15.192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększa się o 15.192,00 zł,
 - środki europejskie – zwiększa się o 15.192,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 92,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 27,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 65,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zwiększa się o środki w kwocie 2.616,00 zł, stanowiące refundację z KFS 80% kosztów kształcenia ustawicznego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.616,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na szkolenia pracowników administracyjnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się o środki przeznaczone na szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej w ramach umowy z PUP na dofinansowanie z KFS w kwocie 25.551,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 25.551,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się o środki w kwocie 4.603,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu porozumień w sprawie ponoszenia wydatków za umieszczenie dziecka z terenu innych Powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o 4.603,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej i CO.

Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zwiększa się o kwotę 47.294,00 zł stanowiącą wpływy wynikające z zawartych Porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na umieszczenie dzieci z terenu innych powiatów w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu Płońskiego, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 24.263,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 23.031,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, w związku z korektą stawki szacunkowego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej z planowanego na ustalony Zarządzeniem Starosty Płońskiego.

4. W budżecie powiatu po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami, grupami i paragrafami:

W celu racjonalnego rozdysponowania środków na funkcjonowanie jednostek, szkół i placówek oświatowych, dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek (przeniesień między działami, rozdziałami i grupami wydatków oraz przesunięć między paragrafami) w wyniku których:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przydzielonej dotacji celowej z budżetu państwa, w wydatkach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.065,00 zł,
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.505,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa i materiałów biurowych oraz na podatek od nieruchomości.

Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 400,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, w związku ze wzrostem stawek podatków i opłat.

W wydatkach Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 11.499,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w formie darowizny na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w wydatkach bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku dokonuje się następujących zmian:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o 9.141,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 9.141,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, środki przeznacza się na wypłatę równoważników dla funkcjonariuszy.

W celu racjonalnego wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w wydatkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.598,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 6.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na montaż anteny w radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się o kwotę 3.302,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 3.302,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników pedagogicznych.

W wydatkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 22.042,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Przedszkola specjalne zmniejsza się o kwotę 3.164,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 3.164,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne i w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne.

W wydatkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Przedszkola specjalne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.444,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W wydatkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Świetlice szkolne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.594,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Technika zmniejsza się o kwotę 13.074,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 13.074,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Licea ogólnokształcące.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Technika dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 9.867,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 9.867,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika zmniejsza się o kwotę 17.671,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 17.236,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 435,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Licea ogólnokształcące i w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 11.236,00 zł,

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Technika zwiększa się o kwotę 35.471,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 21.534,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 13.937,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Technika dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 11.216,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika zmniejsza się o kwotę 846,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 846,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Internaty i bursy szkolne.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2.301,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.301,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością ubezpieczenia środków na składki za ubezpieczenie mienia.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4.804,00 zł,
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 466,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Szkoły policealne zmniejsza się o kwotę 4.232,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 4.232,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Technika.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o kwotę 17.214,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 17.214,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Licea ogólnokształcące i w rozdziale Internaty i bursy szkolne.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 15.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.600,00 zł,

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o kwotę 2.152,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 2.152,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Technika.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 4.949,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.959,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek ZS w Czerwińsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.773,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o kwotę 11.286,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2.522,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 8.764,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Internaty i bursy szkolne.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.106,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w związku z aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 4.843,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.843,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, środki przeznacza się na naprawę i wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach węzła ciepłowniczego.

W wydatkach bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 4.467,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.476,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora I LO w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS oraz koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę i wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego.

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 21.102,00 zł,

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 23.606,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 15.296,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 8.310,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r oraz koniecznością zabezpieczenia środków na transport uczniów klas mundurowych na ćwiczenia.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 7.403,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 7.403,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS na 2023 r.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 31.153,00 zł,

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 7.288,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 7.288,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Technika.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 12.291,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 3.545,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 8.764,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Internaty i bursy szkolne.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Licea ogólnokształcące dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4.254,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w związku z aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się o kwotę 1.524,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.524,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników pedagogicznych.

W wydatkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 6.276,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 15.567,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora CKZ Nr 1 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Kwalifikacje zawodowe zmniejsza się o kwotę 14.177,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 13.372,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 805,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Technika.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 622,00 zł,

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się o kwotę 10.268,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 6.249,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.019,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejsza się o kwotę 7.622,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 6.687,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 935,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznaczają się na wydatki jednostki w rozdziale Technika.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 4.723,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowania dziecka w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Kraszewie Czubakach, w związku ze zmianą kwoty najniższej emerytury stanowiącej podstawę do naliczania opłat.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dokonuje się przesunięć między paragrafami:

w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.222,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora DPS w Karolinowie, w związku ze wzrostem stawek opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w planie wydatków Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.941,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W wydatkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 527,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, tj. na finansowanie przedsięwzięcia pn.: pn.: „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej” realizowanego w ramach Programu Erasmus + (okres realizacji 2020-2022), dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w środkach europejskich dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 21.637,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zmniejsza się o kwotę 1.662,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 1.662,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne i rozdziale Szkoły zawodowe specjalne.

W wydatkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5.893,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W wydatkach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 14.768,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PPP w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejsza się o kwotę 4.843,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 4.374,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 469,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę 6.682,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 6.682,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Internaty i bursy szkolne dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.362,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.362,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

W wydatkach Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Internaty i bursy szkolne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.874,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę 24.423,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.553,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 22.870,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oleju grzewczego.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Internaty i bursy szkolne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 129,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku,

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się o środki powiatu w kwocie 19.644,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o 19.644,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki ponoszone za utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów oraz na opłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowania dziecka w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Kraszewie Czubakach.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 14.921,00 zł, w tym:

▫ zwiększa się środki na zakup usług od innych JST:

- Miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu – o kwotę 14.921,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR, w związku umieszczeniem dziecka z Powiatu Płońskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – **154.557.452,15 zł**

Wydatki – **171.674.223,15 zł**

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko