

**UCHWAŁA Nr ...../2023**  
**RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2023 roku**

projekt

**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 z późniejszymi zmianami), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 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 zmniejszyć o kwotę **317.879,00 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.296.269,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1.614.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą **161.551.004,39 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące wynoszą 142.984.038,39 zł;
  - 2) dochody majątkowe wynoszą 18.566.966,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zmniejszyć o kwotę **592.879,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 91.971,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 684.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą **180.539.504,38 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące wynoszą 145.566.662,38 zł;
  - 2) wydatki majątkowe wynoszą 34.972.842,00 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytów w kwocie 13.000.000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 3.599.999,99 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 404.834,00 zł,
  - 5) wolnych środków w kwocie 35.316,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.300.000,00 zł, kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł przeznacza się na rozchody z tytułu udzielenia długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
4. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **26.488.499,99 zł** i rozchody budżetu w wysokości **7.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.599.999,99 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 5

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 wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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**

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
28.12.2023 <i>(MKowal)</i> Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU <i>(Anetta Klimkiewicz)</i> 28.12.2023	RADA PRAWNY <i>(Małgorzata Regulska - WIJK)</i> 28.12.2023 OL-C-848	SEKRETARZ POWIATU <i>(Anna Czerniawska)</i> 28.12.2023

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	ZMIANY w planie dochodów na 2023 rok						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-238 196,00</b>	<b>1 375 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 614 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 300,00	8 300,00					
	60018	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>-246 496,00</b>	<b>1 367 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 614 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 367 652,00	1 367 652,00					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 614 148,00				-1 614 148,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	12 000,00	12 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-40,00	-40,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	-150,00	-150,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 290,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-300 944,00</b>	<b>-300 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>-300 944,00</b>	<b>-300 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	-300 000,00	-300 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	-944,00	-944,00					
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-31 920,00	-31 920,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	660,00	660,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 620,00	5 620,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	22 240,00	22 240,00					
		Wpływy z różnych opłat	-14 900,00	-14 900,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00					
758		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>92 866,00</b>	<b>92 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 866,00</b>	<b>92 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 866,00	92 866,00					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		RODZINA	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	86,00	86,00					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420,00	420,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 489,00	2 489,00					
Zmiany w dochodach ogółem:			-317 879,00	1 296 269,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	0,00	0,00

SKARZENIE POWIATU

*mgr Anetta Klimkiewicz*



## 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 242 569,00</b>	<b>3 408 706,00</b>	<b>927 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833 863,00</b>	<b>983 618,00</b>	<b>1 995 305,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 501 011,00	1 022 088,00	927 760,00	0,00	2 478 923,00	983 618,00	1 995 305,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 883,00	13 883,00					
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 741 558,00	2 386 618,00	0,00	0,00	3 354 940,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 386 618,00	2 386 618,00					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 354 940,00				3 354 940,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>958 639,00</b>	<b>958 639,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 639,00	958 639,00	319 800,00	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	146 132,00	146 132,00					
		Wpływy z różnych dochodów	99 580,00	99 580,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 295 461,94</b>	<b>2 265 461,94</b>	<b>960 128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	730 728,00	700 728,00	697 895,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 423,00	2 423,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>646 698,02</b>	<b>646 698,02</b>	<b>73 872,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>572 826,00</b>	<b>572 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	414 097,00	414 097,00					
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 372 177,00</b>	<b>20 372 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 431 565,00</b>	<b>2 431 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 233 605,00	1 233 605,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 150,00	529 150,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	7 400,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 660,00	17 660,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 620,00	35 620,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	222 240,00	222 240,00					
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 800,00					
758		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>91 955 744,50</b>	<b>91 955 744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>796 762,00</b>	<b>796 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796 762,00	796 762,00					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 966 450,21</b>	<b>1 966 450,21</b>	<b>313 266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>816 650,00</b>	<b>816 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		RODZINA	3 207 855,00	3 207 855,00	1 210 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 761 744,00	1 761 744,00	671 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	984 588,00	984 588,00					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 675,00	5 675,00					
		Wpływy z różnych dochodów	85 989,00	85 989,00					
Dochody ogółem:			161 551 004,39	142 984 038,39	15 325 059,89	244 497,00	18 566 966,00	13 710 368,00	1 995 305,00

SKARBNIK POWIATU

*mgr Aneta Klimkiewicz*





### ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z inwestycji i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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	21 605 675,00	7 883 895,00	7 883 895,00	0,00	7 883 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 780,00	13 721 780,00	2 563 897,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 903 848,00	-289 700,00	-289 700,00	0,00	-289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	-1 614 148,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 296 950,00	1 367 652,00	1 367 652,00	0,00	1 367 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 298,00	929 298,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 998 777,00	8 961 847,00	8 961 847,00	0,00	8 961 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 930,00	13 036 930,00	2 563 897,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 605 675,00	7 883 895,00	7 883 895,00	0,00	7 883 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 780,00	13 721 780,00	2 563 897,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 903 848,00	-289 700,00	-289 700,00	0,00	-289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 148,00	-1 614 148,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 296 950,00	1 367 652,00	1 367 652,00	0,00	1 367 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 298,00	929 298,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 998 777,00	8 961 847,00	8 961 847,00	0,00	8 961 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 930,00	13 036 930,00	2 563 897,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 059 551,94	2 024 348,94	2 023 748,94	1 724 460,94	299 288,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 203,00	35 203,00	5 203,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 734,00	-5 734,00	-5 734,00	-4 819,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 024,00	7 024,00	7 024,00	450,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 060 841,94	2 025 638,94	2 025 038,94	1 720 091,94	304 947,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 203,00	35 203,00	5 203,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 325 320,94	1 325 320,94	1 325 320,94	1 117 510,94	207 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	450,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 325 320,94	1 325 320,94	1 325 320,94	1 113 510,94	211 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	729 028,00	699 028,00	698 428,00	606 950,00	91 478,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	-369,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	730 318,00	700 318,00	699 718,00	606 581,00	93 137,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 377 696,01	20 188 123,01	19 563 810,01	15 919 091,02	3 644 718,99	15 000,00	609 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-339 944,00	-339 944,00	-324 944,00	-294 000,00	-30 944,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 492,00	58 492,00	58 492,00	0,00	58 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 096 244,01	19 906 671,01	19 297 358,01	15 625 091,02	3 672 266,99	0,00	609 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 403 587,99	18 214 014,99	18 134 816,99	15 806 091,00	2 328 725,99	0,00	79 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-324 944,00	-324 944,00	-324 944,00	-294 000,00	-30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 492,00	58 492,00	58 492,00	0,00	58 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 137 135,99	17 947 562,99	17 868 364,99	15 512 091,00	2 356 273,99	0,00	79 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 573,00	189 573,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 793,00	1 152 793,00	1 137 793,00	46 928,00	1 090 865,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	1 137 793,00	1 137 793,00	1 137 793,00	46 928,00	1 090 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 703 460,38	9 731 460,38	9 405 419,38	6 871 921,73	2 533 497,65	0,00	326 041,00	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 822,00	-37 822,00	-25 377,00	-13 853,00	-11 524,00	0,00	-12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 822,00	37 822,00	37 822,00	3 516,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 703 460,38	9 731 460,38	9 417 864,38	6 861 584,73	2 556 279,65	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 768 735,73	7 970 235,73	7 644 194,73	6 865 921,73	778 273,00	0,00	326 041,00	0,00	0,00	0,00	9 798 500,00	9 798 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 822,00	-37 822,00	-25 377,00	-13 853,00	-11 524,00	0,00	-12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 822,00	37 822,00	37 822,00	3 516,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 768 735,73	7 970 235,73	7 656 639,73	6 855 584,73	801 055,00	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 500,00	9 798 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 370 445,00	3 370 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 766,00	2 803 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-766 766,00	-766 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 766,00	-200 000,00	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	
			po zmianach	2 603 679,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 803 679,00	2 803 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	
			po zmianach	2 603 679,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 679,00	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	566 766,00	566 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-566 766,00	-566 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 766,00	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	
			po zmianach	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 127 698,65	69 490 047,65	51 887 874,80	45 114 060,96	6 773 813,84	16 429 446,85	995 585,00	177 141,00	0,00	0,00	4 637 651,00	4 637 651,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 174,00	-71 174,00	-70 250,00	-13 864,00	-56 386,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 948,00	158 948,00	158 948,00	51 364,00	107 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 215 472,65	69 577 821,65	51 976 572,80	45 151 560,96	6 825 011,84	16 429 446,85	994 661,00	177 141,00	0,00	0,00	0,00	4 637 651,00	4 637 651,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 543 235,43	13 543 235,43	6 956 222,03	6 472 325,03	483 897,00	6 414 363,40	172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 545 382,43	13 545 382,43	6 958 369,03	6 468 145,03	490 224,00	6 414 363,40	172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	701 011,97	701 011,97	695 092,97	619 479,97	75 613,00	0,00	5 919,00	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		
			zwiększenie	19 395,00	19 395,00	19 395,00	570,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	720 406,97	720 406,97	714 487,97	620 049,97	94 438,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	15 213 016,00	15 124 951,00	14 822 633,00	13 057 766,00	1 764 867,00	0,00	302 318,00	0,00	0,00	0,00	88 065,00	88 065,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 360,00	-13 360,00	-12 436,00	-3 560,00	-8 876,00	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 150,00	30 150,00	30 150,00	7 804,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 229 806,00	15 141 741,00	14 840 347,00	13 062 010,00	1 778 337,00	0,00	301 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 065,00	88 065,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	7 470 578,95	7 470 578,95	98 717,00	0,00	98 717,00	7 371 861,95	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		
			zwiększenie	13 646,00	13 646,00	13 646,00	0,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 484 224,95	7 484 224,95	112 363,00	0,00	112 363,00	7 371 861,95	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	11 947 981,65	7 609 145,65	7 415 302,65	6 163 469,65	1 251 833,00	46 610,00	147 233,00	0,00	0,00	0,00	4 338 836,00	4 338 836,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 824,00	-18 824,00	-18 824,00	-2 124,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 536,00	49 536,00	49 536,00	17 500,00	32 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 978 693,65	7 639 857,65	7 446 014,65	6 178 845,65	1 267 169,00	46 610,00	147 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 836,00	4 338 836,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 457 299,45	16 267 549,45	14 694 460,95	13 074 529,95	1 619 931,00	1 332 141,50	240 947,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 984,00	30 984,00	30 984,00	21 080,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 463 383,45	16 273 633,45	14 700 544,95	13 095 609,95	1 604 935,00	1 332 141,50	240 947,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 206 538,62	2 206 538,62	2 167 293,62	1 960 136,62	207 157,00	0,00	39 245,00	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	-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	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	2 205 538,62	2 205 538,62	2 166 293,62	1 959 136,62	207 157,00	0,00	39 245,00	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	2 837 056,10	2 837 056,10	2 811 596,10	2 232 669,10	578 927,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-3 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 837 056,10	2 837 056,10	2 811 596,10	2 232 669,10	578 927,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 730,00	87 730,00	87 730,00	0,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 730,00	87 730,00	87 730,00	0,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	1 325 888,00	1 325 888,00	1 142 846,00	1 060 037,00	82 809,00	180 332,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	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	1 325 888,00	1 325 888,00	1 142 846,00	1 061 447,00	81 399,00	180 332,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 858 156,43	6 821 256,43	6 559 115,43	5 334 829,15	1 224 286,28	0,00	49 964,00	212 177,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	-5 150,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	560,00	560,00	560,00	42,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 853 056,43	6 816 156,43	6 554 015,43	5 329 721,15	1 224 294,28	0,00	49 964,00	212 177,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 589 951,43	1 553 051,43	1 552 936,43	1 280 918,15	272 018,28	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-50,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	560,00	560,00	560,00	42,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 589 951,43	1 553 051,43	1 552 936,43	1 280 910,15	272 026,28	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 409 423,00	1 409 423,00	1 407 323,00	1 304 062,00	103 261,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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	1 404 323,00	1 404 323,00	1 402 223,00	1 298 962,00	103 261,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 584 096,21	5 584 096,21	5 381 358,21	4 306 476,00	1 074 882,21	191 298,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 986,70	-23 986,70	-23 986,70	-5 421,87	-18 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 986,70	23 986,70	23 986,70	0,00	23 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 584 096,21	5 584 096,21	5 381 358,21	4 301 054,13	1 080 304,08	191 298,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	767 981,00	767 981,00	767 981,00	297 632,00	470 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 589,70	-17 589,70	-17 589,70	-5 421,87	-12 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 589,70	17 589,70	17 589,70	0,00	17 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	767 981,00	767 981,00	767 981,00	292 210,13	475 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 309 549,00	4 309 549,00	4 307 349,00	3 793 953,00	513 396,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 397,00	-6 397,00	-6 397,00	0,00	-6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 309 549,00	4 309 549,00	4 307 349,00	3 793 953,00	513 396,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 470 261,69	9 458 261,69	9 274 928,69	8 014 321,69	1 260 607,00	0,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 930,00	-7 930,00	-7 930,00	-6 430,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 022,00	13 022,00	13 022,00	9 040,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 475 353,69	9 463 353,69	9 280 020,69	8 016 931,69	1 263 089,00	0,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	przed zmianą	4 358 249,79	4 346 249,79	4 263 225,79	3 829 862,79	433 363,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 362 859,79	4 350 859,79	4 267 835,79	3 834 472,79	433 363,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 870 727,50	1 870 727,50	1 849 912,50	1 554 382,50	295 530,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 112,00	4 112,00	4 112,00	130,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 874 709,50	1 874 709,50	1 853 894,50	1 554 382,50	299 512,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 150 651,40	3 150 651,40	3 111 157,40	2 630 076,40	481 081,00	0,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-5 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 147 151,40	3 147 151,40	3 107 657,40	2 628 076,40	479 581,00	0,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 234 532,00	7 234 532,00	5 077 756,00	3 321 099,00	1 756 657,00	0,00	2 156 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-84 911,00	-84 911,00	-56 911,00	-51 300,00	-5 611,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 092,00	58 092,00	58 092,00	54 786,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 207 713,00	7 207 713,00	5 078 937,00	3 324 585,00	1 754 352,00	0,00	2 128 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 506 529,00	3 506 529,00	1 526 631,00	700 742,00	825 889,00	0,00	1 979 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-84 911,00	-84 911,00	-56 911,00	-51 300,00	-5 611,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 097,00	55 097,00	55 097,00	54 711,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 476 715,00	3 476 715,00	1 524 817,00	704 153,00	820 664,00	0,00	1 951 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	przed zmianą	3 723 349,00	3 723 349,00	3 551 125,00	2 620 357,00	930 768,00	0,00	172 224,00	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	2 995,00	2 995,00	2 995,00	75,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 726 344,00	3 726 344,00	3 554 120,00	2 620 432,00	933 688,00	0,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	181 132 383,38	145 474 691,38	119 980 670,46	90 651 125,49	29 329 544,97	17 138 528,85	4 421 168,07	563 879,00	566 766,00	2 803 679,00	35 657 692,00	35 657 692,00	2 664 653,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 247 775,70	-1 633 627,70	-810 492,70	-394 837,87	-415 654,83	-15 000,00	-41 369,00	0,00	-566 766,00	-200 000,00	-1 614 148,00	-1 614 148,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 654 896,70	1 725 598,70	1 725 598,70	119 198,00	1 606 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 298,00	929 298,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 539 504,38	145 566 662,38	120 895 776,46	90 375 485,62	30 520 290,84	17 123 528,85	4 379 799,07	563 879,00	0,00	2 603 679,00	34 972 842,00	34 972 842,00	2 664 653,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimekiewicz

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		161 551 004,39
2.	Wydatki		180 539 504,38
3.	Wynik budżetu		-18 988 499,99
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 488 499,99</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 399 999,99
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	404 834,00
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	4 535 316,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 500 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 500 000,00
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	5 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klinkiewicz

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 567,07</b>	<b>15 567,07</b>	<b>15 567,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 567,07</b>	<b>15 567,07</b>	<b>15 567,07</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 567,07			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 567,07	15 567,07	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>319 800,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319 800,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 800,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 456,00	17 456,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		302 344,00	302 344,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>990 128,94</b>	<b>990 128,94</b>	<b>960 128,94</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>262 233,94</b>	<b>262 233,94</b>	<b>262 233,94</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 233,94			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		163 233,94	163 233,94	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		99 000,00	99 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>727 895,00</b>	<b>727 895,00</b>	<b>697 895,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 895,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		606 581,00	606 581,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 714,00	90 714,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 872,02</b>	<b>64 872,02</b>	<b>64 872,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>64 872,02</b>	<b>64 872,02</b>	<b>64 872,02</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 872,02			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 872,02	64 872,02	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>33 863,00</b>	<b>33 863,00</b>	<b>33 863,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 863,00</b>	<b>33 863,00</b>	<b>33 863,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 863,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 909,00	18 909,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 954,00	14 954,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 617 359,73</b>	<b>17 617 359,73</b>	<b>7 967 359,73</b>	<b>9 650 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 617 359,73</b>	<b>17 617 359,73</b>	<b>7 967 359,73</b>	<b>9 650 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 967 359,73			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 855 584,73	6 855 584,73	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		798 179,00	798 179,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 596,00	313 596,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 650 000,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 650 000,00		9 650 000,00

1	2	3	4	5	6	7
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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 publicznego		126 060,00	126 060,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 940,00	71 940,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 089,84</b>	<b>26 089,84</b>	<b>26 089,84</b>	<b>0,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 089,84</b>	<b>26 089,84</b>	<b>26 089,84</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 089,84			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		26 089,84	26 089,84	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 477 265,43</b>	<b>1 477 265,43</b>	<b>1 477 265,43</b>	<b>0,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 431 416,43</b>	<b>1 431 416,43</b>	<b>1 431 416,43</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 416,43			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 173 782,15	1 173 782,15	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		257 519,28	257 519,28	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		115,00	115,00	
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>45 849,00</b>	<b>45 849,00</b>	<b>45 849,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 849,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 849,00	45 849,00	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>313 266,06</b>	<b>313 266,06</b>	<b>313 266,06</b>	<b>0,00</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>304 026,06</b>	<b>304 026,06</b>	<b>304 026,06</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,06			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		214 783,00	214 783,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		89 243,06	89 243,06	



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 240,00	9 240,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 851,00</b>	<b>6 851,00</b>	<b>6 851,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 851,00</b>	<b>6 851,00</b>	<b>6 851,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 851,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 851,00	6 851,00	
<b>Ogółem</b>			<b>21 093 063,09</b>	<b>21 093 063,09</b>	<b>11 413 063,09</b>	<b>9 680 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*mgr Anetta Kunkiewicz*



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

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		7 000,00
			0960	7 000,00
		Wydatki		7 000,00
			4700	7 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		145 758,00
			0830	120 000,00
			0840	10 000,00
			0870	9 353,00
			0920	600,00
			0970	5 805,00
		Wydatki		145 758,00
			2400	500,00
			4110	3 694,00
			4170	20 515,00
			4210	49 938,00
			4240	53 078,00
			4260	1 000,00
			4270	1 111,00
			4300	15 500,00
			4530	422,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		114 709,00
			0690	114 509,00
			0920	200,00
		Wydatki		114 709,00
			2400	21 734,00
			4210	209,00
			4220	92 766,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		<b>0,00</b>
		Dochody		<b>138 347,00</b>
			0670	11 099,00
			0690	126 925,00
			0920	323,00
		Wydatki		<b>138 347,00</b>
			2400	14 200,00
			4210	3 407,00
			4220	120 740,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>0,00</b>

<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		<b>0,00</b>
		Dochody		<b>400 557,00</b>
			0690	399 868,00
			0870	73,00
			0920	600,00
			0960	16,00
		Wydatki		<b>400 557,00</b>
			2400	3 000,00
			4210	28 485,00
			4220	281 914,00
			4240	3 600,00
			4260	27 000,00
			4270	29 973,00
			4300	22 355,00
			4520	3 000,00
			4700	1 230,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>0,00</b>

<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		<b>0,00</b>
		Dochody		<b>281 558,00</b>
			0690	280 808,00
			0920	750,00
		Wydatki		<b>281 558,00</b>
			2400	2 000,00
			4210	30 870,00
			4220	198 668,00
			4260	47 020,00
			4300	3 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
854	85410	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		242 270,00
			0690	241 870,00
			0920	400,00
		Wydatki		242 270,00
			2400	800,00
			4210	55 605,00
			4220	167 000,00
			4260	14 470,00
			4270	1 000,00
			4300	3 395,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

SKARBNIK POWIATU

*mgr Anetta Klimkiewicz*



**Uzasadnienie do Uchwały Nr /2023  
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO  
z dnia 28 grudnia 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 § 952 – kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – zmniejsza się o kwotę 275.000,00 zł.

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

**Dział 600 – Transport i Łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Dochody bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 8.300,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się o 8.300,00 zł (odszkodowanie za szkodę),

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

**Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RFRD/108/2023 zawartej 22 grudnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Płońskim, dochody bieżące rozdziału Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) na dofinansowanie zadań własnych powiatów tj. remontów dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększa się o kwotę 1.367.652,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego w 2023 r.

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 - zmniejsza się o kwotę 1.614.148,00 zł, w tym:

- dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3074 W (ul.Grunwaldzka) i Nr 3081 W (ul.Ks.R.Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul.Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3081 W ul.Ks.R.Jaworskiego” zmniejsza się o 1.614.148,00 zł.

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o 12.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 73.00000 zł (m.in. opłata za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul.Kopernika 5A w Płońsku).

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Dochody bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zmniejsza się o kwotę 40,00 zł (zwrot kosztów upomnień),
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 150,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się o kwotę 1.290,00 zł (zwrot nadpłaty za energię wynikającej z faktur korygujących dotyczących roku 2022).

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów.

## **Dział 750 – Administracja Państwowa**

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zmniejsza się o łączną kwotę 300.944,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zmniejsza się o kwotę 944,00 zł (refundacja z KFS 80% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników, zgodnie z porozumieniami zawartymi z PUP w Płońsku).

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego, w związku z rezygnacją z dofinansowania na szkolenia odwołane przez instytucje szkoleniowe.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – zwiększa się o 2.000,00 zł,

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

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się ogółem o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – zmniejsza się o 31.920,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – zwiększa się o 1.400,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – zwiększa się o 660,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zwiększa się o 5.620,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększa się o kwotę 400,00 zł (zwrot kosztów upomnień),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – zwiększa się o 22.240,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – zmniejsza się o 14.900,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł (odsetki za nieterminową zapłatę kar).

Zmian dokonuje się po przeanalizowaniu wpływów, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.p z dnia 22 grudnia 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 92.866,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**

Na podstawie zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Płońskim Umową Nr WRPS-IV.946.5.22.2023, dochody bieżące rozdziału Fundusz Pracy (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) - zwiększa się o środki z Funduszu Pracy w kwocie 51.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan dochodów bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zwiększa się ogółem 2.995,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zwiększa się o kwotę 86,00 zł – wpłaty za wyżywienie pracowników)
- wpływy z tytułu darowizn – zwiększa się o kwotę 420,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 2.489,00 zł (opłaty za lokal - stołówka SPZZOZ w Płońsku).

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

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

## **Dział 600 – Transport i Łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o 10.300,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 10.300,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Drogi publiczne powiatowe związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych tj. na remonty dróg powiatowych - zwiększa się o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.367.652,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego w 2023 r.”

Zmiany dokonuje się zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr RFRD/108/2023.

Plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o środki własne powiatu w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą źródła finansowania remontów dróg powiatowych.

*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 realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3038 W Kołoząb - Biele”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2013-2027) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z przesunięciem terminu realizacji na lata następne.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3074 W (ul.Grunwaldzka) i Nr 3081 W (ul.Ks.R.Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul.Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3081 W ul.Ks.R.Jaworskiego”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2027) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 541.477,00 zł, w tym:

- środki z RFRD – zmniejsza się o kwotę 1.614.148,00 zł,
- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 1.072.671,00 zł.

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

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3013 W Pólka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2022-2033) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 250,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 250,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych wydatków.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3024 W Mystkowo – Drozdowo - Raciąż”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2026) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 500,00 zł. w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż (ul.Młodziejowa) z linią kolejową Nr 27 w km 32+179 w Płońsku – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2025) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 31.611,00 zł, w tym:**

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 31.611,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z przesunięciem terminu wykonania robót na rok 2024, z uwagi na przeciągający się proces uzyskania zezwolenia od PKP na rozpoczęcie robót.

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3076 W ul.Płocka z linią kolejową Nr 27 w km 30+497 w Płońsku”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2025) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 30.750,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 30.750,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z przesunięciem terminu wykonania robót na rok 2024, z uwagi na przeciągający się proces uzyskania zezwolenia od PKP na rozpoczęcie robót.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin – Jarocin - Galomin”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2013-2029) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 24.600,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o 24.600,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku.



Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2023-2024) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 2.502,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 2.502,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2023-2024) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 14.660,00 zł, w tym:

- udział środków własnych powiatu – zmniejsza się o kwotę 14.660,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD w Płońsku.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2023-2024) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- udział środków własnych powiatu – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Nadzór budowlany, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.290,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, tj. zwrot dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2022 r., w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną wynikającej faktur korygujących.

## **Dział 750 – Administracja Państwowa**

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zmniejsza się o kwotę 944,00 zł stanowiącą refundację z KFS 80% kosztów kształcenia ustawicznego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 944,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego, w związku z rezygnacją z dofinansowania na szkolenia odwołane przez instytucje szkolące.

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zmniejsza się o środki własne powiatu w wysokości 265.508,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 290.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 24.492,00 zł.

Zmiany dokonuje się m.in. w celu zabezpieczenia środków na aktualizację oprogramowania do obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się o środki własne powiatu w wysokości 15.000,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – zmniejsza się o 15.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu uiszczenia składki członkowskiej dla Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2024.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł w związku z niższą niż planowano realizacją spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **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 566.766,00 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**

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 Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 6.327,00 zł, w tym:

- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy w:
  - Szkole Podstawowej Specjalnej „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola 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, plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Przedszkola specjalne, zwiększa się o kwotę 18.825,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 18.825,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych 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 6.617,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.617,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych 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 Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 9.075,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 9.075,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup 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 Technika, zwiększa się o kwotę 4.944,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.944,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na środki przeznacza się na zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia 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 Raciążu w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 810,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 810,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych i środków czystości do prowadzenia dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

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 Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szkoły policealne, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 13.646,00 zł, w tym:

- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy w:
  - Publicznej Szkole Policealnej w Płońsku – zwiększa się o 7.226,00 zł.
  - Publicznej Szkole Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – zwiększa się o kwotę 6.420,00 zł.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

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 9.212,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 9.212,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów pomocniczych 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 Nr 2 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 6.583,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.583,00 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 2.941,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.941,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

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 I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące, zwiększa się o kwotę 2.198,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.198,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Płońsku, środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych do prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów 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 1 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące, zwiększa się o kwotę 1.569,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.569,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych do prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów 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 Licea ogólnokształcące, zwiększa się o kwotę 6.137,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.137,00 zł.

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się o środki własne powiatu w wysokości 5.100,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o 5.100,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**

W związku z końcowym rozliczeniem zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 14.984,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2.882,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 12.102,78 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Fundusz Pracy, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17.589,70 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, tj. zwrot niewydatkowanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim”

W związku z końcowym rozliczeniem zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 3,89 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 3,89 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora I LO w Płońsku.

W związku z końcowym rozliczeniem zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 0,09 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 0,09 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku.

W związku z końcowym rozliczeniem zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1,91 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 1,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 0,27 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu.

W związku z końcowym rozliczeniem zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku w rozdziale Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2.442,08 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2.442,08 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

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 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku w rozdziale Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne, zwiększa się o kwotę 3.982,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.982,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Płońsku, środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 51.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 51.300,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

Plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się o środki własne powiatu w kwocie 51.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 51.300,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, w związku ze zmianą źródła finansowania środków na pieczę zastępczą.

Plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się o środki własne powiatu w kwocie 30.200,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, po przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 386,00 zł, w tym:

- zwiększa się środki na zakup usług od:
  - Miasta Gdynia na prawach powiatu – o kwotę 386,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR, w celu zabezpieczenia środków na wyrównanie świadczenia na dziecko z terenu Powiatu Płońskiego umieszczone w rodzinie zastępczej.

### **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 2.995,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 75,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.920,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, środki przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń, zakup energii oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla wychowanków.

## **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**

W celu racjonalnego wykorzystania przyznanej dotacji z budżetu państwa, w wydatkach bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku w rozdziale Nadzór budowlany, dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 369,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 369,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przydzielonej dotacji celowej z budżetu państwa, w planie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku w rozdziale Nadzór budowlany, dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 915,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku, w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

**Dział 750 – Administracja Państwowa**  
**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

W wydatkach 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 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na zakup węgla opałowego do ogrzewania budynku Obwodu Drogowego w Raciążu.

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe (środki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym), dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

W wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe (środki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym), dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 450,00 zł,

Zmiany dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w celu racjonalnego wykorzystania środków.

**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 – zmniejsza się o kwotę 12.445,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 10.337,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 22.782,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i wyposażenia JRG w Raciążu.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.516,00 zł,
- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 11.524,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku.



## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się kwotę 1.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Jońcu, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się kwotę 2.880,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2.880,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Przedszkola specjalne i w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Przedszkola specjalne zwiększa się kwotę 570,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 570,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na wynagrodzenia.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Technika zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł., w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Technika dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.200,00 zł,

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w celu racjonalnego rozdysponowania środków.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika zmniejsza się o kwotę 2.856,00 zł., w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 444,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł.

Na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się wydatki jednostki w rozdziale Branżowe szkoły i i II stopni.

W wydatkach bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika dokonuje się następujących zmian:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o 924,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o 3.200,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 2 w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.476,00 zł,
- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 900,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w celu racjonalnego wykorzystania środków.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.195,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia.

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 – zwiększa się o kwotę 6.700,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 6.700,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.000,00 zł.
- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 10.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w celu racjonalnego wykorzystania środków.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o kwotę 124,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 124,00 zł,

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

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia.

W wydatkach bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsz się o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, w celu racjonalnego wykorzystania środków.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 444,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 444,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Technika.

W wydatkach bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 15.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 15.400,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 2.124,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.124,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na pochodne od płac.

W wydatkach bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Licea ogólnokształcące dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.300,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w celu racjonalnego rozdysponowania środków.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W wydatkach bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o 1.000,00 zł,

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Jońcu, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

W wydatkach bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.000,00 zł.
- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.700,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora CKZ Nr 1 w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów papierniczych i środków czystości.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W wydatkach bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 800,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora I LO w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia kadry pedagogicznej.

W wydatkach bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięć między paragrafami:

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

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla nauczycieli.

### **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**

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 dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.410,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.410,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się pochodne od wynagrodzeń.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W celu racjonalnego wykorzystania przydzielonej dotacji celowej z budżetu państwa, w planie wydatków bieżących Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku w rozdziale Ośrodki wsparcia, dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 514,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PŚDS w Płońsku.

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w planie wydatków bieżących Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku w rozdziale Ośrodki wsparcia, dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 8,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o 8,00 zł,

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 42,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**

W celu racjonalnego wykorzystania środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Fundusz Pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
  - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 48,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku.

W celu racjonalnego wykorzystania środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadania „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, w planie wydatków Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Fundusz Pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
  - w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 315,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zwiększa się o kwotę 2.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.300,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.300,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu, w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia.

Wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zwiększa się o kwotę 2.310,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.310,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na wynagrodzenia.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

W wydatkach bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku w rozdziale Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 130,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PPP w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia.

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

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W wydatkach bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 3.411,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 3.411,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, w celu racjonalnego wykorzystania środków.

**Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:**

<b>Dochody</b>	–	<b>161.551.004,39 zł</b>
<b>Wydatki</b>	–	<b>180.539.504,38 zł</b>

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego**

**Dariusz Żelasko**

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

